



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	4889	4751 1017/PA 224248 30/08/2017 30/08/2017	19/09/2017 30/08/2017 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800061VIVENDA S.R.L. TESTI FACSIMILE	2.068,41	2153	1 09/02/2022 09/02/2022 15/02/2022	FATT. N. 1017/PA del 30/08/2017	1.698,30	1.630	2.768.229,00
2019	3520	3284 2719303490 198671 04/07/2019 29/06/2019	16/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	53.759,42	40272	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303490 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	53.759,42	1.266	68.059.425,72
2019	3521	3285 2719303492 198672 04/07/2019 29/06/2019	16/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	11.662,86	40273	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2719303492 del 29/06/2019 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	11.662,86	1.266	14.765.180,76
2018	898	899 411801244667 41455 13/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 08/02/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,26	33756	1 25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411801244667 de l 08/02/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	413,33	1.725	712.994,25
2018	931	932 411801244666 41571 13/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 08/02/2018 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,51	33755	1 25/10/2022 25/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 411801244666 de l 08/02/2018 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	18,44	1.725	31.809,00



16/01/2023

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

Pagina 2 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 4 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 5 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 6 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 7 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 8 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	366	360 411900197383 15669 <b>18/01/2019</b> 28/02/2019	05/02/2019 11/01/2019 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30,68	33750 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 411900197383 de l 11/01/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	26,12	1.386	36.202,32
2019	367	361 411900197384 15670 <b>18/01/2019</b> 28/02/2019	05/02/2019 11/01/2019 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	389,51	33746 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 411900197384 de l 11/01/2019 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NA TURA OBBLIGATORIA D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA 2° TRIM. 2018- ELE TTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	319,27	1.386	442.508,22
2019	808	765 411901337332 46363 <b>13/02/2019</b> 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,10	37050 1	05/12/2022 05/12/2022 <b>15/12/2022</b>	fatt n. 411901337332 dell' 08/02/2019 fornitura energ ia elettrica sedi uffici DPE - PERIODO GENNAIO 20 19	28,77	1.401	40.306,77
2019	810	767 411901337333 46372 <b>13/02/2019</b> 01/04/2019	14/03/2019 08/02/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	412,65	37053 1	05/12/2022 05/12/2022 <b>15/12/2022</b>	FATT N. 411901337333 D EL 08/02/2019 spese forni tura energia elettrica uffici DPE gennaio 2019	338,24	1.401	473.874,24
2019	3341	3111 190000226400 186555 <b>25/06/2019</b> 01/07/2019	04/07/2019 30/05/2019 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	3.055,01	7122 1	16/03/2022 16/03/2022 <b>21/03/2022</b>	FATT. N. 0150020190000 226400 del 30/05/2019	2.792,00	1.000	2.792.000,00
2019	1612	1484 411902304123 79359 <b>13/03/2019</b> 30/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,13	37070 1	05/12/2022 05/12/2022 <b>15/12/2022</b>	FATT. N. 411902304123 DEL 09/03/2019 FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA SEDI UFFICI DPE - P ERIODI FEBBRAIO 201 9	293,55	1.373	403.044,15





16/01/2023

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

Pagina 9 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	1634	1504 411902304122 79376 <b>14/03/2019</b> 30/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,88	37069 1	05/12/2022 05/12/2022 <b>15/12/2022</b>	FATT N. 411902304122 D EL 09/03/2019 FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE - PE RIODO FEBBRAIO 2019	22,03	1.372	30.225,16
2019	3483	3249 2719303464 193460 <b>01/07/2019</b> 29/09/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	109.077,09	40270 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2719303464 del 2 9/06/2019 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	109.077,09	1.269	138.418.827,21
2019	3508	3273 2719303463 196889 <b>03/07/2019</b> 29/09/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	56.350,51	40269 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2719303463 del 2 9/06/2019 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	56.350,51	1.267	71.396.096,17
2019	3509	3274 2719303468 196892 <b>03/07/2019</b> 29/09/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	24.062,89	40271 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2719303468 del 2 9/06/2019 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	24.062,89	1.267	30.487.681,63
2019	3510	3275 2719303573 196901 <b>03/07/2019</b> 29/06/2019	11/07/2019 29/06/2019 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	77.840,28	40274 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2719303573 del 2 9/06/2019 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	77.840,28	1.267	98.623.634,76
2019	2236	2066 411903325095 118773 <b>17/04/2019</b> 31/05/2019	09/05/2019 10/04/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,33	37071 1	05/12/2022 05/12/2022 <b>15/12/2022</b>	FATT N. 411903325095 D EL 10/04/2019 FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE PER IODO MARZO 2019	19,94	1.338	26.679,72



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3545	3307 411905894502 192178 <b>29/06/2019</b> 31/07/2019	16/07/2019 25/06/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,10	40855 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411905894502 de l 25/06/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	95,16	1.271	120.948,36
2019	2257	2086 411903325096 118731 <b>17/04/2019</b> 31/05/2019	09/05/2019 10/04/2019 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	379,94	37072 1	05/12/2022 05/12/2022 <b>15/12/2022</b>	FATT N. 411903325096 D EL 10/04/2019 FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A SEDI UFFICI DPE PER IODO MARZO 2019	311,43	1.338	416.693,34
2019	2474	2291 411903897393 127639 <b>30/04/2019</b> 31/05/2019	16/05/2019 26/04/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,06	40851 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411903897393 de l 26/04/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	102,51	1.331	136.440,81
2019	4335	3983 411906986608 221774 <b>30/07/2019</b> 31/08/2019	20/08/2019 25/07/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,25	40856 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411906986608 de l 25/07/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	84,63	1.240	104.941,20
2019	4565	4197 190000270300 234998 <b>15/08/2019</b> 12/09/2019	29/08/2019 08/07/2019 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	2.294,47	11158 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. 01500201900002 70300 del 08/07/2019 - R ESPONSABILI DELLA SP ESA-RIPARTIZIONE FON DI IN FAVORE DEI DIPA RTIMENTI REGIONALI - 2° TRIMESTRE 2019 - B/ Bollettazione	2.100,60	965	2.027.079,00



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 11 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4747	4374 411907924636 239910 <b>26/08/2019</b> 30/09/2019	20/09/2019 23/08/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	106,87	40857 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411907924636 de l 23/08/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	87,60	1.213	106.258,80
2022	562	540 8 45480 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.66/DPG019 del 11/11/2020 - CUP C3	473,20	18658 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 8 del 07/02/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - ART. 68, COM MA 5, L. 17.5.1999, N. 14 4 - - DET. N.66/DPG019 d el 11/11/2020 - CUP C3 1 D19000070001	473,20	113	53.471,60
2021	1371	1295 2721300985 <b>04/03/2021</b> 03/04/2021	23/03/2021 26/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	66.828,71	40340 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2721300985 del 2 6/02/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	66.828,71	657	43.906.462,47
2019	5250	4853 411909003115 269576 <b>26/09/2019</b> 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,63	40858 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411909003115 de l 25/09/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	90,68	1.182	107.183,76
2019	5526	5118 8P00195859 292843 <b>19/10/2019</b> 31/12/2019	24/10/2019 07/10/2019 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2019	68,08	16140 1	27/04/2022 27/04/2022 <b>28/04/2022</b>	Fatt. N. 8P00195859 del 0 7/10/2019 - SPESE DI TE LEFONIA UFFICI DIPART IMENTO AGRICOLTURA. PERIODO: 01/08/2019-30 /09/2019	55,80	922	51.447,60



16/01/2023

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

Pagina 12 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5624	5215 411909424071 285291 <b>12/10/2019</b> 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	499,39	31669 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 411909424071 de l 10/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	409,34	1.105	452.320,70
2019	5627	5218 411909470194 285280 <b>12/10/2019</b> 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,95	31667 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 411909470194 de l 10/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	113,07	1.105	124.942,35
2019	5628	5219 411909424072 285287 <b>12/10/2019</b> 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.968,91	31668 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 411909424072 de l 10/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	1.613,86	1.105	1.783.315,30
2019	5944	5514 411910007665 299793 <b>25/10/2019</b> 30/11/2019	11/11/2019 24/10/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,00	40859 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411910007665 de l 24/10/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	95,08	1.153	109.627,24
2019	5992	5556 819000160723 302389 <b>29/10/2019</b> 28/11/2019	14/11/2019 29/10/2019 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.611,32	5787 1	08/03/2022 08/03/2022 <b>08/03/2022</b>	Fatt. N. 819000160723 de l 29/10/2019 - RESPON SABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 03.2019-30 .09.2019	3.779,77	861	3.254.381,97



16/01/2023

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

Pagina 13 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6037	5597 190000569200 316513 <b>12/11/2019</b> 10/12/2019	19/11/2019 05/11/2019 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	392,04	7134	1 16/03/2022 16/03/2022 <b>21/03/2022</b>	FATT. N. 0150020190000 569200 del 05/11/2019	370,35	860	318.501,00
2019	6085	5643 190000569100 316518 <b>13/11/2019</b> 10/12/2019	21/11/2019 05/11/2019 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	461,94	11160	1 05/04/2022 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. 01500201900005 69100 del 05/11/2019 - R ESPONSABILI DELLA SP ESA-RIPARTIZIONE FON DI IN FAVORE DEI DIP RTIMENTI REGIONALI - 2° TRIMESTRE 2019 - B/ Bollettazione	433,90	875	379.662,50
2019	6318	5867 FATTPA 28_19 319626 <b>14/11/2019</b> 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34345	1 03/11/2022 03/11/2022 <b>18/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FATTPA 28_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	500,00	1.100	550.000,00
2019	6318	5867 FATTPA 28_19 319626 <b>14/11/2019</b> 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34346	1 03/11/2022 03/11/2022 <b>18/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FATTPA 28_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	350,00	1.100	385.000,00
2019	6318	5867 FATTPA 28_19 319626 <b>14/11/2019</b> 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34347	1 03/11/2022 03/11/2022 <b>18/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FATTPA 28_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	150,00	1.100	165.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6319	5868 FATTPA 26_19 319629 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34339 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 26_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	500,00	1.100	550.000,00
2019	6319	5868 FATTPA 26_19 319629 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34340 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 26_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	350,00	1.100	385.000,00
2019	6319	5868 FATTPA 26_19 319629 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34341 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 26_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	150,00	1.100	165.000,00
2019	6347	5896 FATTPA 27_19 319632 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34342 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 27_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	500,00	1.100	550.000,00
2019	6347	5896 FATTPA 27_19 319632 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34343 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 27_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	350,00	1.100	385.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6347	5896 FATTPA 27_19 319632 14/11/2019 14/11/2019	03/12/2019 14/11/2019 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.000,00	34344 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	2323 Fatt. N. FATTPA 27_19 d el 14/11/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	150,00	1.100	165.000,00
2019	6446	5986 3517 323333 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	17068 1	11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022	2323 Fatt. N. 3517 del 19/11/20 19 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-20 20- ASSE I - OCCUPAZI ONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAV ORO- AIUTI IN DE MINIM IS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	905	452.500,00
2019	6446	5986 3517 323333 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	17069 1	11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022	2323 Fatt. N. 3517 del 19/11/20 19 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-20 20- ASSE I - OCCUPAZI ONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAV ORO- AIUTI IN DE MINIM IS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	905	316.750,00
2019	6446	5986 3517 323333 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	17070 1	11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022	2323 Fatt. N. 3517 del 19/11/20 19 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-20 20- ASSE I - OCCUPAZI ONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAV ORO- AIUTI IN DE MINIM IS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	905	135.750,00



16/01/2023

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

Pagina 16 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6678	6213 819000174858 333247 <b>27/11/2019</b> 27/12/2019	17/12/2019 27/11/2019 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	495,61	5788	1 08/03/2022 08/03/2022 <b>08/03/2022</b>	Fatt. N. 819000174858 de l 27/11/2019 - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2019-31 .10.2019	406,24	832	337.991,68
2019	6687	6222 411911098807 333322 <b>28/11/2019</b> 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	316,96	37162	1 06/12/2022 09/12/2022 <b>19/12/2022</b>	FATT. N. 411911098807 del 26/11/2019	259,80	1.117	290.196,60
2019	6699	6234 411911098808 333323 <b>28/11/2019</b> 31/12/2019	17/12/2019 26/11/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,99	40860	1 21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411911098808 de l 26/11/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	101,63	1.119	113.723,97
2019	7102	6627 FAT-00152-74T 354518 <b>17/12/2019</b> 09/12/2019	09/01/2020 09/12/2019 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79953 Pentriatur s.a.s di Di Carlo Irene C. Fattura ricavi 74Ter organizzazione Fatt	6.039,00	34094	1 28/10/2022 28/10/2022 <b>28/10/2022</b>	Fatt. N. FAT-00152-74T d el 09/12/2019 - RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO EX DGR 562/ 2022. PENTRIATUR SAS.	4.950,00	1.046	5.177.700,00
2019	7303	6822 411912070163 360942 <b>27/12/2019</b> 31/01/2020	21/01/2020 24/12/2019 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,74	40861	1 21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 411912070163 de l 24/12/2019 - RIPARTIZI ONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	94,87	1.090	103.408,30





16/01/2023

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

Pagina 17 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7315	6834 819000199019 360842 <b>27/12/2019</b> 27/01/2020	21/01/2020 27/12/2019 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	593,72	5789	1 08/03/2022 08/03/2022 <b>08/03/2022</b>	Fatt. N. 819000199019 de l 27/12/2019 - RESPONS ABILI DELLA SPESA-RIP ARTIZIONE FONDI IN FA VORE DEI DIPARTIMEN TI REGIONALI - 2° TRIM ESTRE 2019 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 11.2019-30 .11.2019	486,65	802	390.293,30
2020	276	269 412010306485 9647 <b>14/01/2020</b> 29/02/2020	30/01/2020 11/01/2020 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	347,21	40624	1 20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	Fatt. N. 412010306485 de l 11/01/2020 -fornitura ene rgia elettrica sedi uffici DP E -liquidazione titoli spesa Hera Comm spa e pagam ento in favore di BBF Ban k spa	284,60	1.071	304.806,60
2020	373	363 412010306484 9648 <b>14/01/2020</b> 29/02/2020	04/02/2020 11/01/2020 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,47	40623	1 20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	Fatt. N. 412010306484 de l 11/01/2020 - fornitura en ergia elettrica presso sedi uffici DPE liquidazione tito li spesa Hera Comm spa e pagamento in favore di BBF Bank	20,88	1.071	22.362,48
2020	1016	965 FVM20-00018 49710 <b>19/02/2020</b> 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34319	1 03/11/2022 03/11/2022 <b>07/11/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00018 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	500,00	992	496.000,00
2020	1016	965 FVM20-00018 49710 <b>19/02/2020</b> 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34320	1 03/11/2022 03/11/2022 <b>07/11/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00018 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	350,00	992	347.200,00



16/01/2023

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

Pagina 18 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1016	965 FVM20-00018 49710 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34321 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00018 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	150,00	992	148.800,00
2020	1017	966 FVM20-00017 49712 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	34336 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. FVM20-00017 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	1.250,00	1.003	1.253.750,00
2020	1017	966 FVM20-00017 49712 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	34337 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. FVM20-00017 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	875,00	1.003	877.625,00
2020	1017	966 FVM20-00017 49712 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.502,00	34338 1	03/11/2022 03/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. FVM20-00017 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS. -	375,00	1.003	376.125,00
2020	1018	967 FVM20-00020 49713 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34325 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00020 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	500,00	992	496.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1018	967 FVM20-00020 49713 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34326 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00020 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	350,00	992	347.200,00
2020	1018	967 FVM20-00020 49713 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	1.002,00	34327 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00020 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	150,00	992	148.800,00
2020	1019	968 FVM20-00019 49716 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	34322 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00019 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	1.000,00	992	992.000,00
2020	1019	968 FVM20-00019 49716 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	34323 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00019 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	700,00	992	694.400,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1019	968 FVM20-00019 49716 19/02/2020 31/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.002,00	34324 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00019 del 19/02/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - AS SE I - OCCUPAZIONE - A Z. 8.1.1 - AVVISO B GAR ANZIA LAVORO - INTER VENTI 40 E 42 - INCENTI VI INSERIMENTO LAVO RO -	300,00	992	297.600,00
2020	548	514 412010595464 23534 28/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 24/01/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,30	40866 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412010595464 de l 24/01/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	95,33	1.058	100.859,14
2020	550	516 1 26411 29/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 25/01/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	1.000,00	26017 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 1 del 25/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-	500,00	922	461.000,00
2020	550	516 1 26411 29/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 25/01/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	1.000,00	26018 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 1 del 25/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-	350,00	922	322.700,00



16/01/2023

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

Pagina 21 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	550	516 1 26411 29/01/2020 29/02/2020	18/02/2020 25/01/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	1.000,00	26019 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 1 del 25/01/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I G RADUATORIA DEL 10/12 /2018-	150,00	922	138.300,00
2020	1054	1003 )LL0078385-20 52448 21/02/2020 24/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	103,00	18586 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. BOLL0078385-20 del 19/02/2020 - RIPARTI ZIONE FONDI IN FAVOR E DEI DIPARTIMENTI RE GIONALI - 4° TRIMESTR E 2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al per iodo 1 9/11/2019 - 31/01/2020	22,77	817	18.603,09
2020	1054	1003 )LL0078385-20 52448 21/02/2020 24/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	103,00	18587 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. BOLL0078385-20 del 19/02/2020 - ASSEGA NZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - Bolletta Servizio I drico relativa al per iodo 1 9/11/2019 - 31/01/2020	70,87	817	57.900,79
2020	1110	1060 92/02 72143 11/03/2020 06/05/2020	17/03/2020 06/03/2020 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.224,77	5254 1	03/03/2022 04/03/2022 04/03/2022	1354 Fatt. N. 92/02 del 06/03/2 020 - SERVIZI DI VIGILA NZA ARMATA UFFICI RE GIONALI VIA SALARIA A NTICA EST L'AQUILA. P ERiodo: FEBBRAIO 202 0	9.970,20	723	7.208.454,60
2020	1135	1085 412011705962 27/02/2020 31/03/2020	17/03/2020 25/02/2020 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	40617 1	20/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412011705962 de l 25/02/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	91,35	1.028	93.907,80



16/01/2023

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

Pagina 22 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1135	1085 412011705962 <b>27/02/2020</b> 31/03/2020	17/03/2020 25/02/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	40884 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 412011705962 de l 25/02/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	2,17	1.028	2.230,76
2020	1135	1085 412011705962 <b>27/02/2020</b> 31/03/2020	17/03/2020 25/02/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	113,62	40888 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 412011705962 del 25/02/ 2020 - ASSEGANZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA	20,10	1.028	20.662,80
2022	4893	4618 906 901005 <b>20/12/2022</b> 19/01/2023	20/12/2022 31/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	40819 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 906 del 31/10/202 2 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZ ES AOUT-22 ET SEPT-22 - SERVIZIO DI PULIZIA D EGLI UFFICI REGIONALI IN BRUXELLES. PERIOD O: OTTOBRE 2022	595,24	1	595,24
2021	4612	4416 412108524584 365733 <b>14/09/2021</b> 02/11/2021	05/10/2021 10/09/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	267,18	12421 1	14/04/2022 14/04/2022 <b>21/04/2022</b>	Fatt. N. 412108524584 de l 10/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	219,00	219	47.961,00
2020	1324	1271 2720301344 <b>18/03/2020</b> 17/04/2020	26/03/2020 13/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	189.921,99	40283 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2720301344 del 1 3/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	189.921,99	1.008	191.441.365,92



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 23 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1325	1272 2720301345 18/03/2020 17/04/2020	26/03/2020 13/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	35.847,61	40299 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301345 del 13/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	35.847,61	1.008	36.134.390,88
2020	1343	1288 2720301398 21/03/2020 20/04/2020	31/03/2020 19/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	15.934,05	40284 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301398 del 19/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	15.934,05	1.005	16.013.720,25
2020	1362	1306 7/PA 74987 12/03/2020 11/04/2020	31/03/2020 12/03/2020 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GEI	17.410,62	1648 1	01/02/2022 01/02/2022 01/02/2022	SALDO Fatt. N. 7/PA del 12/03/2020 - DECRETO INTERMINISTRIALE 161/2021. ODCPM N. 3504/2006 RECANTE "DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DI RETTE A FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE NELL'ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO	15.827,84	691	10.937.037,44
2022	262	254 7107769911 900930 01/02/2022 03/03/2022	01/02/2022 03/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	294,76	1945 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 7107769911 del 03/12/2021 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES. SERVIZIO TELEFONIA. CAUSALE ++710/7178/52669+++	294,76	7	2.063,32
2020	1475	1412 PA320 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	56.350,51	40280 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA320 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	56.350,51	1.001	56.406.860,51



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1476	1413 PA318 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	38.404,75	40279 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA318 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	38.404,75	1.001	38.443.154,75
2020	1478	1415 PA322 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	109.077,09	40281 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA322 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	109.077,09	1.001	109.186.167,09
2020	1479	1416 PA315 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	55.026,03	40276 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA315 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	55.026,03	1.001	55.081.056,03
2020	1480	1417 PA314 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	24.128,78	40275 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA314 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	24.128,78	1.001	24.152.908,78
2020	1481	1418 PA316 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	15.642,35	40277 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA316 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	15.642,35	1.001	15.657.992,35





16/01/2023

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

Pagina 25 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1482	1419 PA317 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	36.750,61	40278 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA317 del 25/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	36.750,61	1.001	36.787.360,61
2020	1563	1498 412012613865 86704 26/03/2020 30/04/2020	14/04/2020 25/03/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,96	40868 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412012613865 del 25/03/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,69	1.000	96.690,00
2020	1586	1516 2720301723 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	47.099,92	40286 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301723 del 31/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	47.099,92	994	46.817.320,48
2020	1587	1517 2720301725 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	113.901,68	40300 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301725 del 31/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	113.901,68	994	113.218.269,92
2020	1588	1518 2720301728 01/04/2020 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	12.403,02	40287 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720301728 del 31/03/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	12.403,02	994	12.328.601,88



16/01/2023

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

Pagina 26 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1589	1519 2720301730 <b>01/04/2020</b> 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	49.039,74	40301 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2720301730 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	49.039,74	994	48.745.501,56
2020	1590	1520 2720301721 <b>01/04/2020</b> 30/06/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	78.595,44	40285 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2720301721 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	78.595,44	994	78.123.867,36
2020	1592	1522 2720301751 <b>01/04/2020</b> 01/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	83.098,35	40312 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2720301751 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	83.098,35	994	82.599.759,90
2020	1593	1523 2720301752 <b>01/04/2020</b> 01/05/2020	16/04/2020 31/03/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	12.497,92	40313 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2720301752 del 3 1/03/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	12.497,92	994	12.422.932,48
2020	1613	1543 412013097994 99469 <b>10/04/2020</b> 01/06/2020	16/04/2020 09/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	40870 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 412013097994 de l 09/04/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	15,57	985	15.336,45



16/01/2023

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

Pagina 27 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1618	1548 PA351 06/04/2020 05/07/2020	16/04/2020 06/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	24.062,89	40282 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA351 del 06/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	24.062,89	989	23.798.198,21
2020	2068	1986 412013513926 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,08	40871 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412013513926 del 23/04/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,52	970	81.984,40
2020	2068	1986 412013513926 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,08	40889 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 412013513926 del 23/04/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,59	970	18.032,30
2020	2068	1986 412013513926 25/04/2020 01/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	105,08	40890 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412013513926 del 23/04/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1,97	970	1.910,90
2020	2071	1989 PA448 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	46.828,22	40298 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA448 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	46.828,22	966	45.236.060,52



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2073	1991 PA415 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	66.792,66	40290 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA415 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	66.792,66	966	64.521.709,56
2020	2074	1992 PA416 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	122.046,54	40291 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA416 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	122.046,54	966	117.896.957,64
2020	2075	1993 PA421 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.968,76	40295 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA421 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	17.968,76	966	17.357.822,16
2020	2076	1994 PA422 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	63.096,90	40296 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA422 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	63.096,90	966	60.951.605,40
2020	2077	1995 PA417 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	815,08	40292 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA417 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	815,08	966	787.367,28



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2078	1996 PA418 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	2.317,39	40293 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA418 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	2.317,39	966	2.238.598,74
2020	2079	1997 PA423 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	5.903,35	40297 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA423 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	5.903,35	966	5.702.636,10
2020	2080	1998 PA420 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.403,02	40294 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA420 del 28/04/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAIONE ANNUALE BILANCI ASL -	12.403,02	966	11.981.317,32
2020	2376	2265 412013867054 140660 13/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 09/05/2020 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	320,40	36368 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 412013867054 del 09/05/2020	262,62	930	244.236,60
2020	2378	2267 412013991781 140887 13/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 09/05/2020 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	548,41	36367 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 412013991781 del 09/05/2020	449,52	930	418.053,60
2020	2518	2390 200000231000 146115 19/05/2020 20/06/2020	04/06/2020 06/05/2020 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	122,62	16187 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 0150020200000231000 del 06/05/2020 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E .F.- IV TRIMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DP E - B/Bollettazione	111,47	729	81.261,63



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2634	2495 412014452588 157214 27/05/2020 30/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,98	40873 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 412014452588 de l 25/05/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	80,31	938	75.330,78
2020	2884	2718 412014792784 177800 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,41	36366 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 412014792784 del 10/06/2020	224,93	900	202.437,00
2020	2959	2791 2720303013 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	5.903,35	40289 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303013 del 1 2/06/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	5.903,35	916	5.407.468,60
2020	2960	2792 2720303011 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	17.968,76	40288 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303011 del 1 2/06/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	17.968,76	916	16.459.384,16
2020	2961	2793 2720303012 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	63.045,95	40302 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303012 del 1 2/06/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	63.045,95	916	57.750.090,20
2020	2962	2794 2720303014 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 12/06/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	15.652,37	40303 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720303014 del 1 2/06/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	15.652,37	916	14.337.570,92



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3150	2974 412015386161 193738 <b>26/06/2020</b> 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,36	40874 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 412015386161 de l 24/06/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	53,99	908	49.022,92
2020	3150	2974 412015386161 193738 <b>26/06/2020</b> 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,36	40875 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 412015386161 de l 24/06/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	25,81	908	23.435,48
2020	3186	3010 0000003195 <b>07/07/2020</b> 06/08/2020	14/07/2020 06/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VIII TR	85.807,30	40327 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 0000003195 del 0 6/07/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	85.807,30	897	76.969.148,10
2020	3582	3382 PA810 <b>30/07/2020</b> 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	9.349,47	40304 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. PA810 del 29/07/ 2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL	9.349,47	874	8.171.436,78
2020	3583	3383 PA815 <b>30/07/2020</b> 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	15.652,37	40309 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. PA815 del 29/07/ 2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	15.652,37	874	13.680.171,38



16/01/2023

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

Pagina 32 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3584	3384 PA811 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	10.308,39	40305 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA811 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	10.308,39	874	9.009.532,86
2020	3585	3385 PA829 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL "Affidamento di servizi di consulenza di	45.548,70	40310 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA829 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	45.548,70	874	39.809.563,80
2020	3586	3386 PA813 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	63.045,95	40307 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA813 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	63.045,95	874	55.102.160,30
2020	3587	3387 PA814 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	68.358,97	40308 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA814 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	68.358,97	874	59.745.739,78
2020	3588	3388 PA812 30/07/2020 27/09/2020	13/08/2020 29/07/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	49.039,74	40306 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA812 del 29/07/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	49.039,74	874	42.860.732,76





16/01/2023

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

Pagina 33 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3672	3470 412016391328 225263 <b>24/07/2020</b> 31/08/2020	18/08/2020 23/07/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,97	40876 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 412016391328 de l 23/07/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	53,25	880	46.860,00
2020	3704	3502 820000139267 230219 <b>29/07/2020</b> 28/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,01	5786 1	08/03/2022 08/03/2022 <b>08/03/2022</b>	Fatt. N. 820000139267 de l 27/07/2020 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433/1 DEL BILANCIO DE L CORRENTE E.F.- IV TR IMESTRE 2020. IMPEGN O DI SPESA	168,86	587	99.120,82
2020	3880	3666 302/02 238407 <b>05/08/2020</b> 05/10/2020	25/08/2020 05/08/2020 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.991,72	5253 1	03/03/2022 04/03/2022 <b>04/03/2022</b>	Fatt. N. 302/02 del 05/08/ 2020 - SERVIZI DI VIGIL ANZA ARMATA UFFICI R EGIONALI DI L'AQUILA V IA SALARIA ANTICA EST . PERIODO LUGLIO 2020	10.595,70	576	6.103.123,20
2020	4226	4000 412017377801 252908 <b>27/08/2020</b> 30/09/2020	17/09/2020 25/08/2020 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,16	40877 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 412017377801 de l 25/08/2020 - ASSEGAN ZIONE RISORSE 3° TRI M. 2020 DIPARTIM. REGI ONALI - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETT RICA	60,79	846	51.428,34
2020	4608	4363 0000005756 <b>23/09/2020</b> 23/10/2020	07/10/2020 22/09/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL IX TRIM	68.642,69	40339 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 0000005756 del 2 2/09/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	68.642,69	819	56.218.363,11



16/01/2023

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

Pagina 34 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5247	4983 0000006587 31/10/2020 30/11/2020	10/11/2020 30/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VII TRI	90.202,35	40311 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000006587 del 30/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL	90.202,35	781	70.448.035,35
2020	5269	5005 387-000125/PA 22/10/2020 21/11/2020	10/11/2020 19/10/2020 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER	158.600,00	11133 1	05/04/2022 05/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 5387-000125/PA del 19/10/2020 - REGOLAZIONE PROVVISORIO COMPENSO PER COSTI DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - 2020	28.600,00	553	15.815.800,00
2020	5371	5099 PA1175 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	56.254,59	40318 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1175 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	56.254,59	784	44.103.598,56
2020	5372	5100 PA1180 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	53.367,86	40323 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1180 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	53.367,86	784	41.840.402,24
2020	5373	5101 PA1179 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	45.129,14	40322 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1179 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	45.129,14	784	35.381.245,76



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5379	5107 PA1181 28/10/2020 26/01/2021	17/11/2020 28/10/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	78.647,37	40324 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1181 del 28/10/2020 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	78.647,37	784	61.659.538,08
2020	5601	5322 119 327929 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16763 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 119 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237	1.000,00	548	548.000,00
2020	5601	5322 119 327929 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16764 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 119 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237	700,00	548	383.600,00
2020	5601	5322 119 327929 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16765 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 119 del 04/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237	300,00	548	164.400,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5604	5325 121 328237 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16757 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 121 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	548	548.000,00
2020	5604	5325 121 328237 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16758 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 121 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	548	383.600,00
2020	5604	5325 121 328237 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16759 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 121 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	548	164.400,00
2020	5605	5326 122 328239 05/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16754 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 122 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	547	547.000,00



16/01/2023

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

Pagina 38 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5605	5326 122 328239 05/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16755 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 122 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	547	382.900,00
2020	5605	5326 122 328239 05/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16756 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 122 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	547	164.100,00
2020	5619	5340 120 327913 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16760 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 120 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	548	548.000,00
2020	5619	5340 120 327913 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16761 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 120 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	548	383.600,00



16/01/2023

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

Pagina 39 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5619	5340 120 327913 04/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16762 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 120 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	548	164.400,00
2020	5623	5344 118 334214 09/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	4.000,00	16766 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 118 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	2.000,00	543	1.086.000,00
2020	5623	5344 118 334214 09/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	4.000,00	16767 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 118 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.400,00	543	760.200,00
2020	5623	5344 118 334214 09/11/2020 04/03/2021	24/11/2020 04/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	4.000,00	16768 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 118 del 04/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	600,00	543	325.800,00



16/01/2023

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

Pagina 40 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5647	5368 123 329294 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16751 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 123 del 05/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	547	547.000,00
2020	5647	5368 123 329294 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16752 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 123 del 05/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	547	382.900,00
2020	5647	5368 123 329294 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16753 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 123 del 05/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	547	164.100,00
2020	5650	5371 124 329511 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16748 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 124 del 05/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	547	547.000,00





16/01/2023

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

Pagina 41 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5650	5371 124 329511 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16749 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 124 del 05/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	547	382.900,00
2020	5650	5371 124 329511 05/11/2020 05/03/2021	24/11/2020 05/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16750 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 124 del 05/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	547	164.100,00
2020	5689	5410 125 331294 06/11/2020 06/03/2021	24/11/2020 06/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16745 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 125 del 06/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	1.000,00	546	546.000,00
2020	5689	5410 125 331294 06/11/2020 06/03/2021	24/11/2020 06/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16746 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 125 del 06/11/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	700,00	546	382.200,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5689	5410 125 331294 06/11/2020 06/03/2021	24/11/2020 06/11/2020 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso - POR FSE Abruzzo 20	2.000,00	16747 1	05/05/2022 05/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 125 del 06/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. DET. RETTIFICA DPG 020-237 -	300,00	546	163.800,00
2020	6128	5803 2720305958 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	45.129,14	40314 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305958 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	45.129,14	756	34.117.629,84
2020	6129	5804 2720305961 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	124.154,12	40316 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305961 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	124.154,12	756	93.860.514,72
2020	6130	5805 2720305962 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	53.367,86	40317 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305962 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	53.367,86	756	40.346.102,16
2020	6131	5806 2720305959 25/11/2020 24/01/2021	14/12/2020 24/11/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	11.721,86	40315 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720305959 del 24/11/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	11.721,86	756	8.861.726,16



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6137	5812 006/PA 392816 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 2018-2020	2.000,00	27545 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	2323 Fatt. N. 006/PA del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. -	1.000,00	637	637.000,00
2020	6137	5812 006/PA 392816 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 2018-2020	2.000,00	27546 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	2323 Fatt. N. 006/PA del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. -	700,00	637	445.900,00
2020	6137	5812 006/PA 392816 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785997NEXUS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 PO 2018-2020	2.000,00	27547 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	2323 Fatt. N. 006/PA del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. -	300,00	637	191.100,00
2020	6295	5967 19868 409051 30/11/2020 31/12/2020	17/12/2020 25/11/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	26020 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 19868 del 25/11/2 020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018- 2020- ASSE I - OCCUPA ZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LA VORO- AIUTI IN DE MINI MIS. I GRADUATORIA D EL 10/12/2018- -	1.000,00	616	616.000,00
2020	6295	5967 19868 409051 30/11/2020 31/12/2020	17/12/2020 25/11/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	26022 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 19868 del 25/11/2 020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018- 2020- ASSE I - OCCUPA ZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LA VORO- AIUTI IN DE MINI MIS. I GRADUATORIA D EL 10/12/2018- -	700,00	616	431.200,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6295	5967 19868 409051 30/11/2020 31/12/2020	17/12/2020 25/11/2020 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	26024 1	04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022	2323 Fatt. N. 19868 del 25/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- A VVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	300,00	616	184.800,00
2020	6438	6107 FPA 1/20 423687 03/12/2020 02/01/2021	22/12/2020 30/11/2020 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	16.753,80	16149 1	28/04/2022 28/04/2022 06/05/2022	INTERV. URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GRANDE RICADENTEE NEI COMUNI DI PESCARA E SPOLTORE	3.021,18	519	1.567.992,42
2020	6438	6107 FPA 1/20 423687 03/12/2020 02/01/2021	22/12/2020 30/11/2020 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78482 CAVAGNUOLO MARIO	16.753,80	16150 1	28/04/2022 28/04/2022 06/05/2022	COD. FASCICOLO 83/2021/731 ATTO PIGNORAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEBITORE CAVAGNUOLO MARIO	13.732,62	519	7.127.229,78
2020	6499	6166 0000009401 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL X TRIM_	109.204,98	40368 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000009401 del 17/12/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L.67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	109.204,98	733	80.047.250,34
2020	6531	6198 PAE0041491 437921 08/12/2020 07/01/2021	29/12/2020 30/11/2020 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,05	4727 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0041491 del 30/11/2020 - UTENZE TELEFONICHE IN USO ORARIO DELLE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE	235,29	444	104.468,76



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6544	6211 170 439254 09/12/2020 08/04/2021	29/12/2020 09/12/2020 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	34022 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 170 del 09/12/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - Saldo	500,00	694	347.000,00
2020	6544	6211 170 439254 09/12/2020 08/04/2021	29/12/2020 09/12/2020 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	34023 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 170 del 09/12/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - Saldo	350,00	694	242.900,00
2020	6544	6211 170 439254 09/12/2020 08/04/2021	29/12/2020 09/12/2020 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	34024 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 170 del 09/12/202 0 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - Saldo	150,00	694	104.100,00
2020	6707	6358 FVM20-00179 462598 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25403 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	2323 Fatt. N. FVM20-00179 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.000,00	579	579.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6707	6358 FVM20-00179 462598 <b>31/12/2020</b> 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25404 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00179 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	700,00	579	405.300,00
2020	6707	6358 FVM20-00179 462598 <b>31/12/2020</b> 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25405 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00179 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	300,00	579	173.700,00
2020	6708	6359 FVM20-00176 462600 <b>31/12/2020</b> 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	6.000,00	25397 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00176 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	3.000,00	579	1.737.000,00
2020	6708	6359 FVM20-00176 462600 <b>31/12/2020</b> 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	6.000,00	25398 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00176 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	2.100,00	579	1.215.900,00
2020	6708	6359 FVM20-00176 462600 <b>31/12/2020</b> 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	6.000,00	25399 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00176 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	900,00	579	521.100,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6709	6360 FVM20-00177 462601 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25400 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00177 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.000,00	579	579.000,00
2020	6709	6360 FVM20-00177 462601 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25401 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00177 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	700,00	579	405.300,00
2020	6709	6360 FVM20-00177 462601 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25402 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00177 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	300,00	579	173.700,00
2020	6710	6361 FVM20-00175 462602 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	4.000,00	25406 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00175 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	2.000,00	579	1.158.000,00
2020	6710	6361 FVM20-00175 462602 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	4.000,00	25407 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00175 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.400,00	579	810.600,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6710	6361 FVM20-00175 462602 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.p.A.	4.000,00	25408	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00175 del 17/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	600,00	579	347.400,00
2020	6745	6393 8720094456 447014 15/12/2020 15/03/2021	05/01/2021 15/12/2020 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	17067	1 11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	B=033820872009445643 Fatt. N. 8720094456 del 15/12/2020 - SERVIZI E S PESE POSTALI ANNO 2 020. IMPEGNO - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2107389218	178,00	531	94.518,00
2020	6746	6394 8720094463 447016 15/12/2020 15/03/2021	05/01/2021 15/12/2020 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	17066	1 11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	B=033820872009446350 Fatt. N. 8720094463 del 15/12/2020 - SERVIZI E S PESE POSTALI ANNO 2 020. IMPEGNO - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2107281603	178,00	531	94.518,00
2020	6813	6460 480/2020 448665 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16904	1 09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 480/2020 del 16/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI.-RETTIFICATA CON DET. DPG020/253 -	500,00	511	255.500,00
2020	6813	6460 480/2020 448665 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16906	1 09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 480/2020 del 16/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI.-RETTIFICATA CON DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00





16/01/2023

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

Pagina 49 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 50 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 51 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 52 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6820	6467 479/2020 448859 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16909 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 479/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	500,00	511	255.500,00
2020	6820	6467 479/2020 448859 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16911 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 479/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	350,00	511	178.850,00
2020	6820	6467 479/2020 448859 16/12/2020 15/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	16912 1	09/05/2022 09/05/2022 11/05/2022	2323 Fatt. N. 479/2020 del 16/1 2/2020 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.-RETTIFICATA CO N DET. DPG020/253 -	150,00	511	76.650,00
2020	6856	6501 FVM20-00178 462597 31/12/2020 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25393 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	Fatt. N. FVM20-00178 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	1.000,00	579	579.000,00



16/01/2023

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

Pagina 54 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6856	6501 FVM20-00178 462597 <b>31/12/2020</b> 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25394 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00178 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	700,00	579	405.300,00
2020	6856	6501 FVM20-00178 462597 <b>31/12/2020</b> 31/01/2021	05/01/2021 17/12/2020 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	25396 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FVM20-00178 del 17/12/2020 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENT O 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LA VORO - AIUTI DE MINIMI S -	300,00	579	173.700,00
2020	6864	6505 2P20001742 455235 <b>21/12/2020</b> 01/03/2021	07/01/2021 21/12/2020 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	414,78	21506 1	21/06/2022 21/06/2022 <b>21/06/2022</b>	Fatt. N. 2P20001742 del 2 1/12/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO STRUTT URE REGIONALI - TELE FONIA FISSA - IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - Dicembre 20 20	339,98	547	185.969,06
2020	6874	6515 2P20001743 455233 <b>21/12/2020</b> 20/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2020	18,30	21507 1	21/06/2022 21/06/2022 <b>21/06/2022</b>	Fatt. N. 2P20001743 del 2 1/12/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO STRUTT URE REGIONALI - TELE FONIA FISSA - IMPEGN O DI SPESA 2° TRIM. A NNO 2020 - Dicembre 20 20	15,00	547	8.205,00
2020	6905	6543 900024990T 458273 <b>24/12/2020</b> 21/02/2021	12/01/2021 23/12/2020 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	12331 1	12/04/2022 12/04/2022 <b>14/04/2022</b>	FATT. N. 900024990T del 23/12/2020	5,16	476	2.456,16
2020	6907	6545 56FOE 458759 <b>24/12/2020</b> 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25760 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 56FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00



16/01/2023

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

Pagina 55 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6907	6545 56FOE 458759 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25761 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 56FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6907	6545 56FOE 458759 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25762 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 56FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6908	6546 58FOE 458760 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25804 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 58FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6908	6546 58FOE 458760 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25805 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 58FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6908	6546 58FOE 458760 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25806 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 58FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6909	6547 61FOE 458761 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25775 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 61FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6909	6547 61FOE 458761 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25776 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 61FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6909	6547 61FOE 458761 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25777 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 61FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6910	6548 59FOE 458798 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	25807 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 59FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6910	6548 59FOE 458798 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	25808 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 59FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00





16/01/2023

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

Pagina 57 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6910	6548 59FOE 458798 <b>24/12/2020</b> 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	25809 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 59FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6911	6549 60FOE 458800 <b>24/12/2020</b> 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25772 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 60FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	500,00	589	294.500,00
2020	6911	6549 60FOE 458800 <b>24/12/2020</b> 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25773 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 60FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	350,00	589	206.150,00
2020	6911	6549 60FOE 458800 <b>24/12/2020</b> 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25774 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 60FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	150,00	589	88.350,00
2020	6919	6557 62FOE 458753 <b>24/12/2020</b> 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25766 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 62FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6919	6557 62FOE 458753 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25767 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 62FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6919	6557 62FOE 458753 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25768 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 62FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00
2020	6933	6559 63FOE 458793 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25769 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 63FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	589	294.500,00
2020	6933	6559 63FOE 458793 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25770 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 63FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	589	206.150,00
2020	6933	6559 63FOE 458793 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25771 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 63FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	589	88.350,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6934	6560 57FOE 458799 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25763 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 57FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	500,00	589	294.500,00
2020	6934	6560 57FOE 458799 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25764 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 57FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	350,00	589	206.150,00
2020	6934	6560 57FOE 458799 24/12/2020 31/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25765 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 57FOE del 24/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	150,00	589	88.350,00
2021	164	163 1003 710 04/01/2021 03/02/2021	21/01/2021 29/12/2020 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	286,02	1227 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 1003 del 29/12/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DI PARTIM. REGIONALI -	234,44	400	93.776,00
2021	170	169 2720307217 05/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	52.763,54	40329 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720307217 del 31/12/2020 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	52.763,54	715	37.725.931,10
2021	171	170 21PA0000002 2295 05/01/2021 04/02/2021	21/01/2021 04/01/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	388,41	1675 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 21PA0000002 del 04/01/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPE - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 12-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZZANO,	356,11	395	140.663,45



16/01/2023

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

Pagina 60 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	172	171 2720307219 05/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	101.923,17	40330 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720307219 del 3 1/12/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	101.923,17	715	72.875.066,55
2021	197	196 2720307216 05/01/2021 28/02/2021	21/01/2021 31/12/2020 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	29.492,77	40328 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2720307216 del 3 1/12/2020 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	29.492,77	715	21.087.330,55
2021	216	214 78FOE 4480 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25792 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 78FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	216	214 78FOE 4480 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25793 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 78FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	350,00	575	201.250,00
2021	216	214 78FOE 4480 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25794 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 78FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	150,00	575	86.250,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	218	216 69FOE 4486 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33844 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 69FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00
2021	218	216 69FOE 4486 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33845 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 69FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00
2021	218	216 69FOE 4486 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33847 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 69FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	664	99.600,00
2021	219	217 80FOE 4487 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25798 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	2323 Fatt. N. 80FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	219	217 80FOE 4487 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25799 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 80FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	219	217 80FOE 4487 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25800 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 80FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS	150,00	575	86.250,00
2021	221	219 82FOE 4516 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33835 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 82FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00
2021	221	219 82FOE 4516 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33836 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 82FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00
2021	221	219 82FOE 4516 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33839 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 82FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	664	99.600,00
2021	222	220 81FOE 4519 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25801 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 81FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00



16/01/2023

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

Pagina 63 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	222	220 81FOE 4519 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25802 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 81FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	222	220 81FOE 4519 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25803 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 81FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	236	234 77FOE 4481 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25789 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 77FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	236	234 77FOE 4481 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25790 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 77FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	236	234 77FOE 4481 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25791 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 77FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00



16/01/2023

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

Pagina 64 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	237	235 76FOE 4482 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25786 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 76FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	237	235 76FOE 4482 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25787 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 76FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	237	235 76FOE 4482 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25788 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 76FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	243	241 84FOE 4514 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33849 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 84FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00
2021	243	241 84FOE 4514 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33850 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 84FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00





16/01/2023

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

Pagina 65 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	243	241 84FOE 4514 <b>07/01/2021</b> 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33852 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. 84FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	664	99.600,00
2021	244	242 74FOE 4515 <b>07/01/2021</b> 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25780 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 74FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	244	242 74FOE 4515 <b>07/01/2021</b> 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25781 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 74FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	244	242 74FOE 4515 <b>07/01/2021</b> 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25782 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 74FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	245	243 75FOE 4517 <b>07/01/2021</b> 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25783 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 75FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVI SO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00



16/01/2023

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

Pagina 66 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	245	243 75FOE 4517 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25784 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 75FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	245	243 75FOE 4517 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25785 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 75FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	246	244 83FOE 4518 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33840 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 83FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	664	332.000,00
2021	246	244 83FOE 4518 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33841 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 83FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	664	232.400,00
2021	246	244 83FOE 4518 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33842 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. 83FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018-	150,00	664	99.600,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	247	245 79FOE 4520 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25795 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 79FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	500,00	575	287.500,00
2021	247	245 79FOE 4520 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25796 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 79FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	350,00	575	201.250,00
2021	247	245 79FOE 4520 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25797 1	02/08/2022 02/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 79FOE del 31/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -	150,00	575	86.250,00
2021	263	261 101/PA 15767 18/01/2021 17/02/2021	26/01/2021 30/12/2020 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	20.000,00	33609 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 101/PA del 30/12/2020 - CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE PERIODO 01.03.2020-31.10.2020.	19.230,77	654	12.576.923,58



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19989 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE VII I COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA UE	1.086,07	513	557.153,91
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19990 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE VII I COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA STATO	760,25	513	390.008,25
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19991 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE VII I COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA REGIONE	325,82	513	167.145,66



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19992 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE V COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA UE	819,67	513	420.490,71
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19993 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE V COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA STATO	573,77	513	294.344,01
2021	505	501 24 14072 16/01/2021 15/02/2021	04/02/2021 26/12/2020 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16595 SL LIVE SAS	4.649,99	19994 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 24 del 26/12/2020 - POR FESR - FSE ABRUZZO 2014-2020-ASSE V COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO E EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE PROGR. FESR E FSE.FORNITURA SERVIZI AUDIO- VIDEO E DI RETTA STREAMING. QUOTA REGIONE	245,89	513	126.141,57



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	515	511 ATT/2021/0039 30043 28/01/2021 27/02/2021	04/02/2021 28/01/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	2.049,60	5674	1 06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. FATT/2021/0039 del 28/01/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO CONTROLLO RODITORI PRESSO GLI ARCHIVI, LOCALI CED E LOCALI RAI SITI AL PIANO 1 DELLA SEDE REGIONALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 6 L'AQUILA	1.680,00	403	677.040,00
2021	533	523 FATTPA 1_21 24234 25/01/2021 24/02/2021	09/02/2021 25/01/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Vs. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44/DPE005/	16.726,71	4893	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 25/01/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL' AREA. -	5.438,59	399	2.169.997,41
2021	533	523 FATTPA 1_21 24234 25/01/2021 24/02/2021	09/02/2021 25/01/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Vs. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44/DPE005/	16.726,71	4894	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 25/01/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	9.767,51	399	3.897.236,49
2021	535	525 1/01 37703 02/02/2021 04/03/2021	09/02/2021 02/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	6.683,60	4886	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 1/01 del 02/02/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	5.438,59	391	2.126.488,69



16/01/2023

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

Pagina 71 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	535	525 1/01 37703 <b>02/02/2021</b> 04/03/2021	09/02/2021 02/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	6.683,60	4887	1 24/02/2022 28/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. 1/01 del 02/02/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	637,41	391	249.227,31
2021	581	558 149/00 20815 <b>21/01/2021</b> 20/02/2021	09/02/2021 20/01/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A.	1,22	22491	1 27/06/2022 27/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 149/00 del 20/01/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	1,22	526	641,72
2021	592	569 8721000097 22566 <b>22/01/2021</b> 22/04/2021	09/02/2021 22/01/2021 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	12639	1 21/04/2022 21/04/2022 <b>22/04/2022</b>	Fatt. N. 8721000097 del 22/01/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. CAUSALE B=000021872100009767	170,00	455	77.350,00
2021	593	570 8721000088 22575 <b>22/01/2021</b> 22/04/2021	09/02/2021 22/01/2021 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	12638	1 21/04/2022 21/04/2022 <b>22/04/2022</b>	Fatt. N. 8721000088 del 22/01/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. CAUSALE B=000021872100008858	170,00	455	77.350,00
2021	658	631 19/F 29475 <b>27/01/2021</b> 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	34391	1 04/11/2022 04/11/2022 <b>07/11/2022</b>	2323 Fatt. N. 19/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C	500,00	649	324.500,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	658	631 19/F 29475 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	34394 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 19/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C -	350,00	649	227.150,00
2021	658	631 19/F 29475 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	34395 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 19/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C -	150,00	649	97.350,00
2021	659	632 18/F 29505 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	34396 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 18/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C -	500,00	649	324.500,00
2021	659	632 18/F 29505 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	34397 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 18/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C -	350,00	649	227.150,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	659	632 18/F 29505 27/01/2021 26/02/2021	16/02/2021 26/01/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso_ PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	34398 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 18/F del 26/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE CRESCITA E OCCUPAZIONE" INTERV. 4 - P.O. FSE 2016-2018 - AVVISO: GARANZIA OVER - MIS. B e C	150,00	649	97.350,00
2021	856	823 FVM20-00174 58186 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/12/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	34330 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00174 del 15/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO B GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -	500,00	629	314.500,00
2021	856	823 FVM20-00174 58186 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/12/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	34333 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00174 del 15/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO B GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -	350,00	629	220.150,00
2021	856	823 FVM20-00174 58186 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/12/2020 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79948 OPENJOBMETIS S.P.A.	2.000,00	34334 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. FVM20-00174 del 15/12/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO B GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO -	150,00	629	94.350,00



16/01/2023

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

Pagina 74 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	911	876 18/21 40158 <b>04/02/2021</b> 30/04/2021	25/02/2021 31/01/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	1484 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>31/01/2022</b>	Fatt. N. 18/21 del 31/01/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE E PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021	7.268,98	361	2.624.101,78
2021	970	935:4001-0000020 44139 <b>05/02/2021</b> 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	22805 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>29/06/2022</b>	Fatt. N. 2021-E4001-0000020 del 29/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE - Fatture Emesse	625,00	509	318.125,00
2021	970	935:4001-0000020 44139 <b>05/02/2021</b> 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	22806 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>29/06/2022</b>	Fatt. N. 2021-E4001-0000020 del 29/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	437,50	509	222.687,50
2021	970	935:4001-0000020 44139 <b>05/02/2021</b> 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.250,00	22811 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>29/06/2022</b>	Fatt. N. 2021-E4001-0000020 del 29/01/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE - Fatture Emesse	187,50	509	95.437,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1014	960 PAE0000515 48611 09/02/2021 11/03/2021	02/03/2021 31/01/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,69	4723	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0000515 del 31/01/2021 - UTENZE TELEFONICHE IN USO OR ESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021	235,81	381	89.843,61
2021	1029	975 TPA/20210004 70986 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 16/02/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	585,12	7159	1 17/03/2022 17/03/2022 18/03/2022	Fatt. N. FATTPA/20210004 del 16/02/2021 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394 20 - KM: 100549 - Modello: FIAT SEDICI (74) (11/11) 2.0 MJT 16 V 4x4 SUV 5p/d/1956cc	479,61	387	185.609,07
2021	1230	1160 PA304 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	32.085,82	40334	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA304 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	32.085,82	666	21.369.156,12
2021	1231	1161 PA308 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	58.985,54	40338	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA308 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	58.985,54	666	39.284.369,64
2021	1232	1162 PA305 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	29.492,77	40335	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA305 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	29.492,77	666	19.642.184,82



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1233	1163 PA307 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	40.883,96	40337 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA307 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	40.883,96	666	27.228.717,36
2021	1234	1164 PA303 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.033,55	40333 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA303 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	27.033,55	666	18.004.344,30
2021	1372	1296 2721300982 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 26/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	62.123,97	40331 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721300982 del 2 6/02/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	62.123,97	657	40.815.448,29
2021	1235	1165 PA306 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	60.964,30	40336 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA306 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	60.964,30	666	40.602.223,80
2021	1246	1176 PA324 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	47.724,25	40361 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA324 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	47.724,25	666	31.784.350,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1247	1177 PA318 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	11.187,40	40352 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA318 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	11.187,40	666	7.450.808,40
2021	1248	1178 PA323 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	49.382,27	40359 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA323 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	49.382,27	666	32.888.591,82
2021	1249	1179 PA325 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	19.661,85	40363 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA325 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	19.661,85	666	13.094.792,10
2021	1250	1180 PA321 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	25.535,22	40357 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA321 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	25.535,22	666	17.006.456,52
2021	1251	1181 PA320 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	28.815,53	40355 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA320 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	28.815,53	666	19.191.142,98



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1252	1182 PA322 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	58.506,08	40358 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA322 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	58.506,08	666	38.965.049,28
2021	1253	1183 PA317 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	40.166,69	40351 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA317 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	40.166,69	666	26.751.015,54
2021	1254	1184 PA316 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Profilo CS Affidamento di servizi di con	34.772,84	40350 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA316 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	34.772,84	666	23.158.711,44
2021	1255	1185 PA326 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	7.789,22	40366 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA326 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.789,22	666	5.187.620,52
2021	1256	1186 PA319 23/02/2021 20/04/2021	11/03/2021 19/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	7.016,09	40353 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA319 del 19/02/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.016,09	666	4.672.715,94
2021	1279	1209 900004128T 69329 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	12333 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 900004128T del 23/02/2021	17,56	415	7.287,40



16/01/2023

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

Pagina 79 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1280	1210 1 69394 23/02/2021 25/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	15.480,84	4889 1	24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 1 del 23/02/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	5.438,59	370	2.012.278,30
2021	1280	1210 1 69394 23/02/2021 25/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	15.480,84	4890 1	24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	1623 Fatt. N. 1 del 23/02/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. -	8.634,90	370	3.194.913,00
2021	1373	1297 2721300986 04/03/2021 03/04/2021	23/03/2021 26/02/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	18.475,18	40341 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721300986 del 2 6/02/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	18.475,18	657	12.138.193,26
2021	1397	1317 0000001081 10/03/2021 09/04/2021	25/03/2021 09/03/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL XI TRIM	161.336,22	40407 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000001081 del 0 9/03/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	161.336,22	651	105.029.879,22



16/01/2023

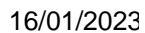
**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 80 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1537	1454 204 139130 08/04/2021 08/05/2021	09/04/2021 31/03/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLC Vendita Iva da versare a cura del cessio	9.202,46	2023 1	08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 204 del 31/03/2021 - SOSTITUZIONE LINE E INTERRATE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE APC AVEZZANO - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	7.543,00	308	2.323.244,00
2021	1650	1567 0002100057 86730 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 26/02/2021 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	9.455,00	30457 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. 0002100057 del 26/02/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA ALLIEVI PER CORSO APPRENDIMENTO NON FORMALE. - FATT. IVA SPLIT P.	7.750,00	567	4.394.250,00





Pagina 81 di 924

[illegible]



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
- B/Bollettazione											
2021	1694	1607 1164/00 103763 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 10/03/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	594,95	22493 1	27/06/2022 27/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 1164/00 del 10/03/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	594,95	472	280.816,40
2021	1831	1729 686 132724 02/04/2021 02/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	79,30	5672 1	06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 686 del 17/03/2021 - FORNITURA DI TREPPIEDE FOGRAF. TRI100 PER TERMOSCANNER GUARDIANIA SEDE REGIONALE PAL. SILONE -	65,00	339	22.035,00
2021	1988	1881 PAE0010906 146106 12/04/2021 12/05/2021	29/04/2021 31/03/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,22	4724 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0010906 del 31/03/2021 - - UTENZE TELEFONICHE IN USO ORESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	235,43	319	75.102,17
2021	2051	1941 2721301887 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	16.174,77	40373 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301887 del 14/04/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL -	16.174,77	614	9.931.308,78



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2052	1942 2721301881 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	28.881,45	40343 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301881 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	28.881,45	614	17.733.210,30
2021	2053	1943 2721301884 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	97.106,52	40347 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301884 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	97.106,52	614	59.623.403,28
2021	2054	1944 2721301885 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	19.661,85	40348 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301885 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	19.661,85	614	12.072.375,90
2021	2055	1945 2721301883 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	58.446,14	40346 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301883 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	58.446,14	614	35.885.929,96
2021	2056	1946 2721301882 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	25.598,15	40345 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301882 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	25.598,15	614	15.717.264,10



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2057	1947 2721301890 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	50.523,07	40380 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301890 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	50.523,07	614	31.021.164,98
2021	2058	1948 2721301893 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	44.250,13	40389 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301893 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	44.250,13	614	27.169.579,82
2021	2059	1949 2721301888 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	27.696,79	40375 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301888 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	27.696,79	614	17.005.829,06
2021	2060	1950 2721301892 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	5.854,40	40386 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301892 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	5.854,40	614	3.594.601,60
2021	2061	1951 2721301891 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	68.183,15	40384 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301891 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	68.183,15	614	41.864.454,10



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2062	1952 2721301889 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	33.575,17	40378	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301889 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	33.575,17	614	20.615.154,38
2021	2063	1953 2721301894 16/04/2021 14/07/2021	04/05/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	6.222,00	40332	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301894 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	6.222,00	614	3.820.308,00
2021	2139	2027 1021085462 162193 21/04/2021 30/05/2021	07/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	76,44	2440	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085462 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	76,44	299	22.855,56
2021	2150	2037 1021085459 162192 21/04/2021 30/05/2021	11/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	404,29	2441	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085459 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	404,29	299	120.882,71
2021	2151	2038 1021085458 162194 21/04/2021 30/05/2021	11/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	921,89	2450	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085458 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	921,89	299	275.645,11
2021	2152	2039 1021085460 162195 21/04/2021 30/05/2021	11/05/2021 20/04/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	450,00	2439	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021085460 del 2 0/04/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	450,00	299	134.550,00
2021	2200	2085 1994/00 172202 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 20/04/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	20,76	22494	1 27/06/2022 27/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 1994/00 del 20/04 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	20,76	430	8.926,80



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2526	2403 21PA0001079 200195 12/05/2021 11/06/2021	01/06/2021 10/05/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	536,25	1676	1 01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 21PA0001079 del 10/05/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PE - 85201 - 2000020000 536201, Nr. Matricola 12- 733649 - VIA MARRUVIO , 67051 AVEZZANO,	496,62	268	133.094,16
2021	2527	2404 2721301886 12/05/2021 14/07/2021	01/06/2021 14/04/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	7.915,08	40349	1 19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721301886 del 1 4/04/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	7.915,08	588	4.654.067,04
2021	2538	2413 900013129D 217029 23/05/2021 22/07/2021	03/06/2021 23/05/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	99,80	27289	1 12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900013129D del 23/05/2021	81,80	460	37.628,00
2021	2539	2414 900014185T 217032 23/05/2021 22/07/2021	03/06/2021 23/05/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27264	1 12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900014185T del 23/05/2021	5,16	460	2.373,60
2021	2554	2429 2 208246 17/05/2021 17/06/2021	03/06/2021 17/05/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	14.211,47	4891	1 24/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	1623 Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	12.299,69	287	3.530.011,03
2021	2554	2429 2 208246 17/05/2021 17/06/2021	03/06/2021 17/05/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	14.211,47	5010	1 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - DGR 664/2018 STRATEG IA NAZIONALE PER LE A REE INTERNE:STRATEG IA AREA BASSO SANGR O TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	619,83	287	177.891,21



16/01/2023

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

Pagina 87 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2603	2478 1448 222755 <b>26/05/2021</b> 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	303,29	28654 1	31/08/2022 31/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 1448 del 25/05/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	248,60	462	114.853,20
2021	2721	2592 2021/FESP-13 242354 <b>09/06/2021</b> 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.710,16	19014 1	24/05/2022 25/05/2022 <b>26/05/2022</b>	Fatt. N. 2021/FESP-13 del 08/06/2021 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 RELATIVO ALLA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.710,16	351	600.266,16
2021	2728	2599 1021123607 225952 <b>27/05/2021</b> 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	32,15	2438 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021123607 del 26/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	32,15	263	8.455,45
2021	2741	2612 1021123602 225991 <b>27/05/2021</b> 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.017,76	2449 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021123602 del 26/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.017,76	263	267.670,88
2021	2742	2613 1021123603 225994 <b>27/05/2021</b> 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	326,21	2437 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021123603 del 26/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	326,21	263	85.793,23
2021	2743	2614 1021123605 225995 <b>27/05/2021</b> 30/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	820,00	2436 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021123605 del 26/05/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	820,00	263	215.660,00



16/01/2023

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

Pagina 88 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2820	2688 96/21 234689 03/06/2021 31/08/2021	22/06/2021 31/05/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	1485	1 28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	1623 Fatt. N. 96/21 del 31/05/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE E PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021	7.268,98	242	1.759.093,16
2021	2832	2700 210000267900 234699 04/06/2021 12/07/2021	22/06/2021 27/05/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	204,22	5943	1 09/03/2022 09/03/2022 10/03/2022	FATT. N. 0150020210000267900 del 27/05/2021	185,65	279	51.796,35
2021	2872	2741 PAE0018899 238632 07/06/2021 07/07/2021	24/06/2021 31/05/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	289,91	4725	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0018899 del 31/05/2021 - UTENZE TELEFONICHE IN USO OR ESSE LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2021	237,63	263	62.496,69
2021	2946	2813 412105510009 245989 11/06/2021 31/07/2021	29/06/2021 10/06/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,21	1463	1 28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412105510009 del 10/06/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,01	241	2.412,41
2021	2948	2815 87 245994 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12595	1 20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 87 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	314	314.000,00





16/01/2023

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

Pagina 89 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2948	2815 87 245994 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12597 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 87 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	700,00	314	219.800,00
2021	2948	2815 87 245994 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12598 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 87 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	300,00	314	94.200,00
2021	2950	2817 88 245996 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	4.000,00	12592 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 88 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	2.000,00	314	628.000,00
2021	2950	2817 88 245996 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	4.000,00	12593 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 88 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	1.400,00	314	439.600,00
2021	2950	2817 88 245996 12/06/2021 09/10/2021	29/06/2021 11/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	4.000,00	12594 1	20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 88 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	600,00	314	188.400,00
2021	2960	2827 900016232D 262384 23/06/2021 22/08/2021	29/06/2021 23/06/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	73,40	27290 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900016232D del 23/06/2021	60,16	429	25.808,64
2021	2961	2828 900017373T 262386 23/06/2021 22/08/2021	29/06/2021 23/06/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27267 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900017373T del 23/06/2021	5,16	429	2.213,64



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3020	2882 1884 249326 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16772 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1884 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	325	325.000,00
2021	3020	2882 1884 249326 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16773 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1884 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	700,00	325	227.500,00
2021	3020	2882 1884 249326 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16774 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1884 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	300,00	325	97.500,00
2021	3022	2884 00000001094 21/06/2021 31/08/2021	01/07/2021 21/06/2021 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL	1.488,40	34631 1	10/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	1364 Fatt. N. 0000/0000001094 del 21/06/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE VERSIONE WEB GALLERY G OLD -	1.488,40	513	763.549,20
2021	3023	2885 0000004732 265973 25/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 25/06/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	27.570,78	30817 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 0000004732 del 25/06/2021 - ADVISORY CONTABILE KPMG QUOTA 2020 - "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	22.486,01	474	10.658.368,74
2021	3024	2886 0000004730 265974 25/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 25/06/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	19.410,81	30813 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 0000004730 del 25/06/2021 - ADVISORY CONTABILE KPMG QUOTA 2020 - "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI	15.830,94	474	7.503.865,56



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3025	2887 0000004731 265975 25/06/2021 24/08/2021	01/07/2021 25/06/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi "SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE RE	7.056,48	30816	1 26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 0000004731 del 2 5/06/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 - "SERVIZI DI AD VISORY CONTABILE PE R LE REGIONI	5.755,07	474	2.727.903,18
2021	3034	2896 89 246947 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12599	1 20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 89 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1 -	1.000,00	312	312.000,00
2021	3034	2896 89 246947 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12600	1 20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 89 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1 -	700,00	312	218.400,00
2021	3034	2896 89 246947 14/06/2021 12/10/2021	01/07/2021 14/06/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	12601	1 20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022	2323 Fatt. N. 89 del 14/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1 -	300,00	312	93.600,00
2021	3038	2899 1886 249327 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16778	1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1886 del 15/06/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	325	325.000,00
2021	3038	2899 1886 249327 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16779	1 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1886 del 15/06/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	325	227.500,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3038	2899 1886 249327 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16780 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1886 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	325	97.500,00
2021	3039	2900 1885 249329 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16775 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1885 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	325	325.000,00
2021	3039	2900 1885 249329 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16776 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1885 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	325	227.500,00
2021	3039	2900 1885 249329 15/06/2021 15/07/2021	01/07/2021 15/06/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16777 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 1885 del 15/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	325	97.500,00
2021	3096	2957 1021149637 256004 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	880,27	2448 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	2323 Fatt. N. 1021149637 del 18/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	880,27	241	212.145,07
2021	3097	2958 1021149641 256010 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	424,47	2435 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	2323 Fatt. N. 1021149641 del 18/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	424,47	241	102.297,27
2021	3098	2959 1021149638 256012 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	300,05	2434 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	2323 Fatt. N. 1021149638 del 18/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	300,05	241	72.312,05





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3100	2961 1021149639 256021 18/06/2021 30/07/2021	06/07/2021 18/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.027,40	2433	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021149639 del 1 8/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	1.027,40	241	247.603,40
2021	3109	2968 412106064346 264342 24/06/2021 24/07/2021	08/07/2021 23/06/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9,66	10817	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412106064346 de l 23/06/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1,79	280	501,20
2021	3143	3002 1021152570 260848 22/06/2021 21/08/2021	08/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	19956	1 06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152570 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: MAGGIO 2021	170,00	359	61.030,00
2021	3144	3003 1021152502 260850 22/06/2021 21/08/2021	08/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	19954	1 06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152502 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: MARZO 2021	186,00	359	66.774,00
2021	3145	3004 1021152571 260851 22/06/2021 21/08/2021	08/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	19943	1 06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152571 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O MAGGIO 2021	170,00	359	61.030,00
2021	3162	3019 1021152470 260847 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	19944	1 06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152470 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: FEBBRAIO 2021	162,00	359	58.158,00
2021	3163	3020 1021152534 260849 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	19955	1 06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152534 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: APRILE 2021	170,00	359	61.030,00
2021	3164	3021 1021152535 260852 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	19942	1 06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152535 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: APRILE 2021	170,00	359	61.030,00



16/01/2023

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

Pagina 98 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3165	3022 1021152503 260853 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	19941 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152503 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: MARZO 2021	186,00	359	66.774,00
2021	3166	3023 1021152469 260854 22/06/2021 21/08/2021	13/07/2021 22/06/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	19952 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021152469 del 2 2/06/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: FEBBRAIO 2021	162,00	359	58.158,00
2021	3608	3461 3750/00 318944 29/07/2021 28/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	383,30	19321 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3750/00 del 27/07 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	294,12	321	94.412,52
2021	3608	3461 3750/00 318944 29/07/2021 28/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	383,30	19341 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3750/00 del 27/07 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	89,18	321	28.626,78
2021	3196	3053 97 265729 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34040 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 97 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	1.000,00	496	496.000,00
2021	3196	3053 97 265729 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34041 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 97 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	700,00	496	347.200,00
2021	3196	3053 97 265729 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34042 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 97 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	300,00	496	148.800,00



16/01/2023

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

Pagina 99 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3198	3055 1021163442 265869 25/06/2021 30/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	48,42	2453	1 11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021163442 del 2 5/06/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	48,42	234	11.330,28
2021	3201	3058 101 265928 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34056	1 28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 101 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	497	497.000,00
2021	3201	3058 101 265928 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34057	1 28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 101 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	497	347.900,00
2021	3201	3058 101 265928 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34058	1 28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 101 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	497	149.100,00
2021	3205	3062 98 265828 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34035	1 28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 98 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	1.000,00	496	496.000,00
2021	3205	3062 98 265828 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34037	1 28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 98 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1	700,00	496	347.200,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3205	3062 98 265828 25/06/2021 23/10/2021	13/07/2021 25/06/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34038 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 98 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GA RANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1. 1 -	300,00	496	148.800,00
2021	3210	3066 17 272082 01/07/2021 31/07/2021	13/07/2021 30/06/2021 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10602 ERMESINO PARIDE Determinazione Dirigenziale n.110 codice	1.554,68	29155 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 17 del 30/06/2021 - SALDO COORDINATO RE DELLA SICUREZZA L AVORI DI SISTEMAZION E IDRAULICA DI UN TRA TTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME PESCARA N EI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PESCARA.	1.554,68	442	687.168,56
2021	3262	3116 FATTPA 13_21 273022 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 01/07/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44/DPE005	29.597,04	6997 1	15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. FATTPA 13_21 d el 01/07/2021 - DGR 664/ 2018 STRATEGIA NAZIO NALE PER LE AREE INT ERNE:STRATEGIA ARE A BASSO SANGRO TRIG NO. APQ 13/11/2017. AT TIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPO RTO INTERNO ALL'ARE A.	20.153,67	257	5.179.493,19
2021	3262	3116 FATTPA 13_21 273022 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 01/07/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44/DPE005	29.597,04	11230 1	07/04/2022 07/04/2022 07/04/2022	DGR 664/18 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AR EE INTERNE: STRATEGI A AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2 017. ATTIVAZIONE PRO GETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	4.545,46	280	1.272.728,80



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3265	3119 107/21 280794 07/07/2021 30/09/2021	20/07/2021 30/06/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	1486 1	28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	1623 Fatt. N. 107/21 del 30/06/2021 - DGR 664/2018 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	7.268,98	208	1.511.947,84
2021	3275	3129 0002100264 271935 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	10.762,84	10478 1	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100264 del 30/06/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI LICENZE SOFTWARE PER GESTIONE INVENTARI E SERVIZI 1° SEMESTRE 2021	8.822,00	266	2.346.652,00
2021	3276	3130 0002100263 272079 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.655,80	10466 1	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100263 del 30/06/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' E SERVIZIO -PERIODO 1° SEMESTRE 2021	19.390,00	266	5.157.740,00
2021	3277	3131 0002100262 272081 01/07/2021 31/07/2021	20/07/2021 30/06/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	10468 1	23/03/2022 19/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 0002100262 del 30/06/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI PERIODO: 1° SEMESTRE 2021	29.488,50	322	9.495.297,00
2021	3307	3161 112 274214 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34043 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 112 del 01/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	489	489.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3307	3161 112 274214 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34044 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 112 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	489	342.300,00
2021	3307	3161 112 274214 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34045 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 112 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	489	146.700,00
2021	3312	3166 117 275764 02/07/2021 30/10/2021	20/07/2021 02/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34046 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 117 del 02/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	490	490.000,00
2021	3312	3166 117 275764 02/07/2021 30/10/2021	20/07/2021 02/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34047 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 117 del 02/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	490	343.000,00
2021	3312	3166 117 275764 02/07/2021 30/10/2021	20/07/2021 02/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34048 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 117 del 02/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	490	147.000,00



16/01/2023

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

Pagina 103 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3314	3168 111 275811 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34029 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 111 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	1.000,00	489	489.000,00
2021	3314	3168 111 275811 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34030 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 111 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	700,00	489	342.300,00
2021	3314	3168 111 275811 02/07/2021 29/10/2021	20/07/2021 01/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	34031 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 111 del 01/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	300,00	489	146.700,00
2021	3609	3462 3709/00 319037 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,80	21785 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	2323 Fatt. N. 3709/00 del 20/07 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,69	336	231,84
2021	3609	3462 3709/00 319037 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,80	21831 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	2323 Fatt. N. 3709/00 del 20/07 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,11	339	37,29
2021	3334	3188 2721303526 05/07/2021 04/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	58.790,74	40408 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	2323 Fatt. N. 2721303526 del 3 0/06/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	58.790,74	534	31.394.255,16



16/01/2023

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

Pagina 104 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3335	3189 2721303694 06/07/2021 05/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	65.887,73	40391 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721303694 del 3 0/06/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	65.887,73	533	35.118.160,09
2021	3336	3190 2721303776 07/07/2021 06/08/2021	22/07/2021 30/06/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	40.118,80	40392 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721303776 del 3 0/06/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	40.118,80	532	21.343.201,60
2021	3338	3192 0002100292 296133 15/07/2021 31/08/2021	22/07/2021 15/07/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	16.104,00	10465 1	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100292 del 1 5/07/2021 - SERVIZIO SE MESTRALE DI MANUTE NZIONE SOFTWARE PE R GESTIONE CONTABILI TA' E SERVIZIO. PERIO DO: 12/05/2021-30/05/20 21	13.200,00	252	3.326.400,00
2021	3372	3225 118 280591 06/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34032 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 118 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	3.000,00	485	1.455.000,00
2021	3372	3225 118 280591 06/07/2021 03/11/2021	27/07/2021 06/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIO LAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	6.000,00	34033 1	28/10/2022 28/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 118 del 06/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1	2.100,00	485	1.018.500,00





16/01/2023

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

Pagina 105 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 106 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 107 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 108 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3421	3274 646 284907 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL SALDO A PAGAMENTO PARI AL 50% DELLA REM U	2.000,00	33628 1	24/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	2323 Fatt. N. 646 del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	476	142.800,00
2021	3439	3292 43/2021-FPA 286247 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA	1.000,00	16840 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 43/2021-FPA del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 - IMPRESA METAPLAST SRL- LAVORATORE NOZZI SANDRA	500,00	305	152.500,00
2021	3439	3292 43/2021-FPA 286247 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA	1.000,00	16841 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 43/2021-FPA del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 - IMPRESA METAPLAST SRL- LAVORATORE NOZZI SANDRA	350,00	305	106.750,00
2021	3439	3292 43/2021-FPA 286247 09/07/2021 08/08/2021	27/07/2021 08/07/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129540AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA	1.000,00	16842 1	06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022	2323 Fatt. N. 43/2021-FPA del 08/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 - IMPRESA METAPLAST SRL- LAVORATORE NOZZI SANDRA	150,00	305	45.750,00
2021	3441	3294 004147431560 287013 11/07/2021 10/08/2021	03/08/2021 10/07/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	82,24	16484 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004147431560 del 10/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	67,41	317	21.368,97



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3446	3299 25/02 301977 20/07/2021 19/08/2021	03/08/2021 20/07/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78559 DI PERSIO COSTRUZIONI SRL	193,03	7147 1	17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 25/02 del 20/07/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO URGENTE DI DIFESA DELLA COSTA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RADENTE IN MASSI NATURALI A DIFESA DELLA SCARPATA IN LOCALITA' VALLERO' DEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI.	158,21	246	38.919,66
2021	3468	3321 1021166433 289729 12/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	646,62	2432 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166433 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	646,62	217	140.316,54
2021	3469	3322 1021166432 289730 12/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	76,73	2431 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166432 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	76,73	217	16.650,41
2021	3476	3329 412106509842 291962 13/07/2021 31/08/2021	03/08/2021 10/07/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,27	1465 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412106509842 del 10/07/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,12	209	2.324,08
2021	3486	3339 1021166435 289754 13/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	26,29	2446 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166435 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	26,29	216	5.678,64
2021	3487	3340 1021166431 289760 13/07/2021 30/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.598,42	2447 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021166431 del 12/07/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	2.598,42	216	561.258,72
2021	3610	3463 3708/00 319038 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	21786 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3708/00 del 20/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	159,79	336	53.689,44





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3610	3463 3708/00 319038 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	203,72	21832 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3708/00 del 20/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	43,93	339	14.892,27
2021	3504	3357 PA836 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.767,99	40395 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA836 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	17.767,99	520	9.239.354,80
2021	3505	3358 PA846 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	5.854,40	40405 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA846 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	5.854,40	520	3.044.288,00
2021	3506	3359 PA843 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	20.483,89	40402 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA843 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	20.483,89	520	10.651.622,80
2021	3507	3360 PA844 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	50.694,88	40403 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA844 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	50.694,88	520	26.361.337,60
2021	3508	3361 PA842 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	33.335,44	40401 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA842 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCI ASL -	33.335,44	520	17.334.428,80



16/01/2023

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

Pagina 114 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3509	3362 PA841 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.576,92	40400 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA841 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	27.576,92	520	14.339.998,40
2021	3510	3363 PA838 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	21.855,39	40397 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA838 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	21.855,39	520	11.364.802,80
2021	3511	3364 PA839 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	17.721,01	40398 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA839 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	17.721,01	520	9.214.925,20
2021	3512	3365 PA845 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	48.061,88	40404 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA845 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	48.061,88	520	24.992.177,60
2021	3513	3366 PA847 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	44.228,16	40406 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA847 del 19/07/ 2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	44.228,16	520	22.998.643,20



16/01/2023

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

Pagina 115 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3514	3367 PA840 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	16.174,77	40399 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA840 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	16.174,77	520	8.410.880,40
2021	3515	3368 PA837 19/07/2021 17/09/2021	03/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	27.381,12	40396 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA837 del 19/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	27.381,12	520	14.238.182,40
2021	3559	3412 2721304119 316060 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	64.572,16	30818 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304119 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	52.663,36	441	23.224.541,76
2021	3560	3413 2721304120 316458 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	56.508,57	30819 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304120 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	46.086,91	441	20.324.327,31
2021	3561	3414 2721304118 316459 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	91.946,52	30814 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304118 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	40.182,18	441	17.720.341,38
2021	3561	3414 2721304118 316459 28/07/2021 27/08/2021	03/08/2021 26/07/2021 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	91.946,52	30815 1	26/09/2022 26/09/2022 12/10/2022	1364 Fatt. N. 2721304118 del 2 6/07/2021 - ADVISORY C ONTABILE KPMG QUOT A 2020 -	34.806,92	441	15.349.851,72
2021	3569	3422 65 294143 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	38.612,64	10553 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 65 del 14/07/2021 - FONDI ASSEGNATI DA LLO STATO L. 144/99 AR T. 68 E SS- OBBLIGO D'I STRUZIONE. 2^ ANNUAL ITA' OPERATORE BENE SSERE ACCONCIATORE -	38.612,64	258	9.962.061,12



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3570	3423 64 294144 14/07/2021 13/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	38.612,64	10554 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 64 del 14/07/2021 - FONDI ASSEGNATI DA LLO STATO L. 144/99 AR T. 68 E SS- OBBLIGO D'I STRUZIONE. 2^ ANNUAL ITA' OPERATORE BENE SSERE ESTETISTA -	38.612,64	258	9.962.061,12
2021	3576	3429 117 296459 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 15/07/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA Intervento di manutenzione sul Fiume AT	38.483,78	5968 1	09/03/2022 09/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. 117 del 15/07/202 1 - LAVORI DI SOMMA U RGENZA SUL FIUME AT ERNO IN PROSSIMITA' DEL PONTE ROMANO N EL COMUNE DI FAGNAN O ALTO E DEL PONTE S ANT'ANTONIO NEL COM UNE DI ACCIANO.	31.544,08	243	7.665.211,44
2021	3586	3439 210000001978 298516 17/07/2021 06/09/2021	03/08/2021 12/07/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000001978B/BOLLETTAZIONE	978,22	1401 1	27/01/2022 27/01/2022 01/03/2022	Fatt. N. 05002021000000 1978 del 12/07/2021 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 050020210000000000001 978B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	889,29	227	201.868,83
2021	3611	3464 3710/00 319041 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	357,85	21788 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3710/00 del 20/07 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	279,80	336	94.012,80
2021	3611	3464 3710/00 319041 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	357,85	21833 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3710/00 del 20/07 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	78,05	339	26.458,95
2021	3612	3465 3749/00 319467 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	545,24	19320 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3749/00 del 27/07 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	411,31	320	131.619,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3612	3465 3749/00 319467 30/07/2021 29/08/2021	05/08/2021 27/07/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	545,24	19340	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3749/00 del 27/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	133,93	320	42.857,60
2021	3630	3483 FOE2100040 301974 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33938	1 27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100040 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00
2021	3630	3483 FOE2100040 301974 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33946	1 27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100040 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00
2021	3630	3483 FOE2100040 301974 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33947	1 27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100040 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	470	70.500,00
2021	3631	3484 FOE2100039 301976 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33965	1 27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100039 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00
2021	3631	3484 FOE2100039 301976 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33966	1 27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100039 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00



16/01/2023

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

Pagina 118 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3631	3484 FOE2100039 301976 <b>20/07/2021</b> 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33967 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100039 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	470	70.500,00
2021	3643	3496 11 300178 <b>19/07/2021</b> 19/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO	15.513,31	5011 1	28/02/2022 28/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. 11 del 19/07/2021 - DGR 664/2018 STRATE GIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STRATE GIA AREA BASSO SANG RO TRIGNO. APQ 13/11/ 2017. ATTIVAZIONE PR OGETTO DI SERVIZIO D I TRASPORTO INTERNO ALL'AREA.	14.103,01	224	3.159.074,24
2021	3647	3500 412107086761 311169 <b>26/07/2021</b> 25/08/2021	05/08/2021 22/07/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,76	10816 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412107086761 de l 22/07/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3,08	248	763,84
2021	3654	3507 VPA21-00142 <b>03/08/2021</b> 30/11/2021	05/08/2021 31/07/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	9.760,00	23240 1	05/07/2022 05/07/2022 <b>11/07/2022</b>	Fatt. N. VPA21-00142 del 31/07/2021 - AFFIDAMEN TO FORNITURA IN NOL EGGIO E MANUTENZIO NE FULL-RISK DEL SIST EMA INFORMATIVO E T ELEFONICO DEL SERVI ZIO DI EMERGENZA 118 DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA -	9.760,00	342	3.337.920,00



16/01/2023

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

Pagina 119 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3657	3510 2306 301243 <b>20/07/2021</b> 19/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16781 1	05/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	2323 Fatt. N. 2306 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	290	290.000,00
2021	3657	3510 2306 301243 <b>20/07/2021</b> 19/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16782 1	05/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	2323 Fatt. N. 2306 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	290	203.000,00
2021	3657	3510 2306 301243 <b>20/07/2021</b> 19/08/2021	05/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16783 1	05/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	2323 Fatt. N. 2306 del 20/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	290	87.000,00
2021	3659	3512 FOE2100042 301561 <b>20/07/2021</b> 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25035 1	27/07/2022 27/07/2022 <b>29/07/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100042 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	500,00	374	187.000,00
2021	3659	3512 FOE2100042 301561 <b>20/07/2021</b> 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25037 1	27/07/2022 27/07/2022 <b>29/07/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100042 del 19/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	350,00	374	130.900,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3659	3512 FOE2100042 301561 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	25038 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100042 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	374	56.100,00
2021	3660	3513 FOE2100035 301572 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33877 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100035 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00
2021	3660	3513 FOE2100035 301572 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33879 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100035 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00
2021	3660	3513 FOE2100035 301572 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33880 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100035 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	470	70.500,00
2021	3671	3521 FOE2100041 301565 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33949 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100041 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00





16/01/2023

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

Pagina 121 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3671	3521 FOE2100041 301565 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33955 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100041 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00
2021	3671	3521 FOE2100041 301565 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33958 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100041 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	470	70.500,00
2021	3672	3522 FOE2100043 301567 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25039 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100043 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	374	187.000,00
2021	3672	3522 FOE2100043 301567 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25040 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100043 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	374	130.900,00
2021	3672	3522 FOE2100043 301567 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	25041 1	27/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	2323 Fatt. N. FOE2100043 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	374	56.100,00



16/01/2023

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

Pagina 122 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3674	3524 FOE2100038 301571 <b>20/07/2021</b> 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33960 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100038 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00
2021	3674	3524 FOE2100038 301571 <b>20/07/2021</b> 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33961 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100038 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00
2021	3674	3524 FOE2100038 301571 <b>20/07/2021</b> 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33962 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100038 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	470	70.500,00
2021	3677	3527 2311 304551 <b>21/07/2021</b> 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	2.000,00	34371 1	04/11/2022 04/11/2022 <b>07/11/2022</b>	2323 Fatt. N. 2311 del 21/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	1.000,00	474	474.000,00
2021	3677	3527 2311 304551 <b>21/07/2021</b> 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	2.000,00	34372 1	04/11/2022 04/11/2022 <b>07/11/2022</b>	2323 Fatt. N. 2311 del 21/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	474	331.800,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3682	3532 2721304010 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	42.031,64	40432 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304010 del 1 9/07/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	42.031,64	517	21.730.357,88
2021	3683	3533 2721304009 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	64.435,39	40431 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304009 del 1 9/07/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	64.435,39	517	33.313.096,63
2021	3684	3534 2721304011 22/07/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	8.758,12	40437 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304011 del 1 9/07/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	8.758,12	517	4.527.948,04
2021	3685	3535 PA1012 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	12.262,18	40466 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1012 del 30/07 /2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	12.262,18	508	6.229.187,44
2021	3686	3536 PA1007 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	7.743,28	40460 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1007 del 30/07 /2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	7.743,28	508	3.933.586,24



16/01/2023

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

Pagina 125 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 127 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3697	3547 PA1005 31/07/2021 28/09/2021	10/08/2021 30/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Affidamento di servizi di consulenza dir	6.771,37	40458 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PA1005 del 30/07/2021 - D.L. 133/08 ART.7 9 E ART. 20 L 67/88- PR OCEDURE AMMINISTR. CONTABILI CERTIFICAZI ONE ANNUALE BILANCI ASL -	6.771,37	508	3.439.855,96
2021	3698	3548 2307 301558 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16784 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2307 del 20/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	290	290.000,00
2021	3698	3548 2307 301558 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16785 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2307 del 20/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	290	203.000,00
2021	3698	3548 2307 301558 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 20/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	16786 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2307 del 20/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	290	87.000,00
2021	3700	3550 FOE2100034 301975 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33874 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100034 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	470	235.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3700	3550 FOE2100034 301975 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33875 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100034 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	470	164.500,00
2021	3700	3550 FOE2100034 301975 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33876 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100034 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	470	70.500,00
2021	3701	3551 422110183169 302889 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 16/07/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	23,19	1462 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 422110183169 de l 16/07/2021 -INTERESSI DI MORA PER RITARDA TO PAG.TO FATT. NN. 4 12100198779 E 41210152 5217	23,19	202	4.684,38
2021	3706	3556 2310 304486 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	2.000,00	16787 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2310 del 21/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	289	289.000,00
2021	3706	3556 2310 304486 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	2.000,00	16788 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2310 del 21/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	289	202.300,00
2021	3706	3556 2310 304486 21/07/2021 20/08/2021	10/08/2021 21/07/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 201 4/	2.000,00	16789 1	05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	2323 Fatt. N. 2310 del 21/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	289	86.700,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3710	3560 2721304079 27/07/2021 26/08/2021	10/08/2021 23/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	33.711,02	40442 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304079 del 2 3/07/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	33.711,02	512	17.260.042,24
2021	3718	3568 900020667T 307097 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27272 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900020667T del 23/07/2021	5,16	399	2.058,84
2021	3721	3571 900020311T 308777 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27270 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900020311T del 23/07/2021	5,16	399	2.058,84
2021	3723	3573 900018893D 306979 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	11,20	1782 1	02/02/2022 02/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 900018893D del 23/07/2021	9,18	196	1.799,28
2021	3724	3574 900020118T 306980 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	1784 1	02/02/2022 02/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 900020118T del 23/07/2021	7,23	196	1.417,08
2021	3725	3575 1021186693 306982 23/07/2021 20/09/2021	10/08/2021 22/07/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	19951 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021186693 del 2 2/07/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: GIUGNO 2021	162,00	328	53.136,00
2021	3726	3576 1021186694 306983 23/07/2021 20/09/2021	10/08/2021 22/07/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	170,00	19940 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021186694 del 2 2/07/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: GIUGNO 2021	170,00	328	55.760,00
2021	3727	3577 900019390D 307093 23/07/2021 21/09/2021	10/08/2021 23/07/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	78,30	27293 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900019390D del 23/07/2021	64,18	399	25.607,82
2021	3743	3593 2721304006 02/08/2021 19/10/2021	10/08/2021 19/07/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	11.300,24	40414 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2721304006 del 1 9/07/2021 - D.L. 133/08 A RT.79 E ART. 20 L 67/88- PROCEDURE AMMINIST R. CONTABILI CERTIFIC AZIONE ANNUALE BILA NCI ASL -	11.300,24	506	5.717.921,44



16/01/2023

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

Pagina 130 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3746	3596 0000006913 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA RA_79_SAL XII PROT	103.569,33	40268 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000006913 del 03/08/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL	29.959,04	505	15.129.315,20
2021	3746	3596 0000006913 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA RA_79_SAL XII PROT	103.569,33	40469 1	19/12/2022 19/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 0000006913 del 03/08/2021 - D.L. 133/08 ART.79 E ART. 20 L 67/88-PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONTABILI CERTIFICAZIONE ANNUALE BILANCIO ASL	73.610,29	505	37.173.196,45
2021	3764	3614 2021/FESP-25 319043 30/07/2021 29/08/2021	10/08/2021 29/07/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA	927,50	2133 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2021/FESP-25 del 29/07/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 RELATIVO AI LOCALI RICHESI NELL'IMMOBILE SITO IN PESCARA RIMBORSO DELLA QUOTA DI DENUNCIA FISCALE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2022. -	927,50	196	181.790,00
2021	3768	3618 15pa 327624 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	16793 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 15pa del 03/08/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA. PERIODO: 27/08/2021-26/10/2021	7.648,49	276	2.110.983,24
2021	3775	3622 16pa 327626 03/08/2021 02/09/2021	10/08/2021 03/08/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	2134 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 16pa del 03/08/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - PERIODO 08/08/2021-07/10/2021	5.937,76	192	1.140.049,92



16/01/2023

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

Pagina 131 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3790	3637 3914/00 330685 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,67	21789 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3914/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,54	330	178,20
2021	3790	3637 3914/00 330685 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,67	21834 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3914/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,13	333	43,29
2021	3791	3638 3915/00 330686 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	225,93	21790 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3915/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	175,58	330	57.941,40
2021	3791	3638 3915/00 330686 05/08/2021 04/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	225,93	21835 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3915/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	50,35	333	16.766,55
2021	3792	3639 3913/00 331398 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,44	21791 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 3913/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	51,26	329	16.864,54
2021	3792	3639 3913/00 331398 06/08/2021 05/09/2021	24/08/2021 30/07/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,44	21836 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 3913/00 del 30/07/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	14,18	332	4.707,76
2021	3794	3641 3959/00 334391 09/08/2021 08/09/2021	24/08/2021 09/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	117,72	19322 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3959/00 del 09/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	89,00	310	27.590,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3794	3641 3959/00 334391 09/08/2021 08/09/2021	24/08/2021 09/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	117,72	19343 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 3959/00 del 09/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	28,72	310	8.903,20
2021	3795	3642 490 309998 26/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 26/07/2021 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	36.764,70	30027 1	15/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 490 del 26/07/2021 SALDO	30.135,00	422	12.716.970,00
2021	3809	3656 13328 313805 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34001 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13328 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	464	464.000,00
2021	3809	3656 13328 313805 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34002 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13328 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	464	324.800,00
2021	3809	3656 13328 313805 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34003 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13328 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	464	139.200,00
2021	3810	3657 13329 313903 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34004 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13329 del 23/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	464	464.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3810	3657 13329 313903 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34005 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13329 del 23/07/2 021 - POR FSE ABRUZZ O 2014-2020 - PO 2018-2 020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	464	324.800,00
2021	3810	3657 13329 313903 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 23/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78566 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. Causale documento: Domanda di Rimborso -	2.000,00	34006 1	27/10/2022 27/10/2022 03/11/2022	2323 Fatt. N. 13329 del 23/07/2 021 - POR FSE ABRUZZ O 2014-2020 - PO 2018-2 020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	464	139.200,00
2021	3815	3662 133 311886 27/07/2021 24/11/2021	24/08/2021 27/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	34062 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 133 del 27/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	500,00	465	232.500,00
2021	3815	3662 133 311886 27/07/2021 24/11/2021	24/08/2021 27/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	34063 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 133 del 27/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	350,00	465	162.750,00
2021	3815	3662 133 311886 27/07/2021 24/11/2021	24/08/2021 27/07/2021 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. (EX TIBERIOLAVORO.IT S Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	34064 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	2323 Fatt. N. 133 del 27/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "G ARANZIA LAVORO" AIUT I IN DE MINIMIS - AZ. 8. 1.1 -	150,00	465	69.750,00
2021	3827	3674 494 313900 27/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 27/07/2021 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	36.764,70	30029 1	15/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 494 del 27/07/2 021 SALDO	30.135,00	421	12.686.835,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3831	3678 FOE2100055 315872 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	33881 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100055 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	462	231.000,00
2021	3831	3678 FOE2100055 315872 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	33882 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100055 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	462	161.700,00
2021	3831	3678 FOE2100055 315872 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	33883 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100055 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	462	69.300,00
2021	3832	3679 FOE2100056 315879 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33884 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100056 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	462	231.000,00
2021	3832	3679 FOE2100056 315879 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33885 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100056 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	462	161.700,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3832	3679 FOE2100056 315879 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33886 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100056 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	462	69.300,00
2021	3833	3680 FOE2100050 315880 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33933 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100050 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	462	231.000,00
2021	3833	3680 FOE2100050 315880 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33935 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100050 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	462	161.700,00
2021	3833	3680 FOE2100050 315880 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33936 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100050 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	462	69.300,00
2021	3834	3681 FOE2100053 315881 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33893 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100053 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	462	231.000,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3834	3681 FOE2100053 315881 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33894 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100053 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	462	161.700,00
2021	3834	3681 FOE2100053 315881 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33895 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100053 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	462	69.300,00
2021	3835	3682 FOE2100049 316294 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33929 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100049 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	462	231.000,00
2021	3835	3682 FOE2100049 316294 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33930 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100049 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	462	161.700,00
2021	3835	3682 FOE2100049 316294 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33931 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100049 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	462	69.300,00
2021	3862	3709 1021197620 333086 <b>07/08/2021</b> 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	403,60	2428 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021197620 del 0 5/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	403,60	191	77.087,60





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3869	3716 19-PA 333119 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22598 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 19-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZI ONE -	500,00	325	162.500,00
2021	3869	3716 19-PA 333119 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22599 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 19-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZI ONE -	350,00	325	113.750,00
2021	3869	3716 19-PA 333119 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22600 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 19-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZI ONE -	150,00	325	48.750,00
2021	3870	3717 20-PA 333120 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22602 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 20-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZI ONE -	500,00	325	162.500,00
2021	3870	3717 20-PA 333120 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22603 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 20-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZI ONE -	350,00	325	113.750,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3870	3717 20-PA 333120 07/08/2021 06/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22604 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 20-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	150,00	325	48.750,00
2021	3887	3734 FOE2100051 315882 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33887 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100051 del 28/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	500,00	462	231.000,00
2021	3887	3734 FOE2100051 315882 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33888 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100051 del 28/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	350,00	462	161.700,00
2021	3887	3734 FOE2100051 315882 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33889 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100051 del 28/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	150,00	462	69.300,00
2021	3890	3737 FOE2100054 316290 28/07/2021 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33896 1	26/10/2022 26/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100054 del 28/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	500,00	462	231.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3890	3737 FOE2100054 316290 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33897	1 26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100054 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	462	161.700,00
2021	3890	3737 FOE2100054 316290 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33898	1 26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100054 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	462	69.300,00
2021	3891	3738 FOE2100052 316291 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33890	1 26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100052 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	462	231.000,00
2021	3891	3738 FOE2100052 316291 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33891	1 26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100052 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	462	161.700,00
2021	3891	3738 FOE2100052 316291 <b>28/07/2021</b> 31/08/2021	24/08/2021 28/07/2021 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33892	1 26/10/2022 26/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2323 Fatt. N. FOE2100052 del 28/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	462	69.300,00
2021	3968	3812 1021197619 331402 <b>06/08/2021</b> 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	134,39	2430	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021197619 del 0 5/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	134,39	192	25.802,88



16/01/2023

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

Pagina 140 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3976	3820 TPA/20210019 332990 <b>06/08/2021</b> 06/09/2021	24/08/2021 06/08/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	66,88	6995	1 15/03/2022 15/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. FATTPA/20210019 del 06/08/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021-- Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053 57 - KM: 212139 - Modello: SUZUKI GRAND VITARA (04/98 11/07 ) 2.0 TDI SUV 5p/d/1997cc	56,66	229	12.975,14
2021	3981	3825 21-PA 332996 <b>06/08/2021</b> 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22605	1 27/06/2022 27/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 21-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	500,00	326	163.000,00
2021	3981	3825 21-PA 332996 <b>06/08/2021</b> 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22606	1 27/06/2022 27/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 21-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	350,00	326	114.100,00
2021	3981	3825 21-PA 332996 <b>06/08/2021</b> 05/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	22607	1 27/06/2022 27/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 21-PA del 05/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	150,00	326	48.900,00
2021	4002	3838 210000398684 333134 <b>08/08/2021</b> 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000398684B/BOLLE	13,42	1136	1 24/01/2022 24/01/2022 <b>26/01/2022</b>	FATT. N. SEZI_H20210000398684 del 21/07/2021	12,20	171	2.086,20
2021	4003	3839 210000398685 333135 <b>08/08/2021</b> 14/09/2021	24/08/2021 21/07/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000398685B/BOLLE	15,42	1137	1 24/01/2022 24/01/2022 <b>26/01/2022</b>	FATT. N. SEZI_H20210000398685 del 21/07/2021	14,02	171	2.397,42



16/01/2023

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

Pagina 141 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4036	3871 7009740687 327632 04/08/2021 03/09/2021	24/08/2021 31/07/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	75,01	1230 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 7009740687 del 31/07/2021	61,48	177	10.881,96
2021	4060	3894 1021197622 331426 06/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	70,51	2429 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021197622 del 0 5/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	70,51	192	13.537,92
2021	4063	3897 25 332987 06/08/2021 05/10/2021	24/08/2021 05/08/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL	1.332,24	1495 1	31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	Fatt. N. 25 del 05/08/2021 - PROGRAMMA LIFE PR OGETTO LIFE CALLIOPE . PROCEDURA PER ACQ UISIZIONE SERVIZIO PR OGETTAZIONE REALIZZ AZIONE EMANUTENZIO NE SITO WEB DEL PRO GETTO MEDIANTE CON SULTAZIONE ELENCO O PERATORI ECONOMICI DPD. IMPEGNO -	1.092,00	187	204.204,00
2021	4066	3900 1021197618 331399 06/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 05/08/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.627,78	2445 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021197618 del 0 5/08/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.627,78	192	312.533,76
2021	4123	3956 PAE0027516 337124 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 31/07/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,07	4726 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. PAE0027516 del 31/07/2021 - - UTENZE T ELEFONICHE IN USO O RESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIME NTO DPE PERIODO AG OSTO - SETTEMBRE 20 21	235,30	198	46.589,40
2021	4131	3964 2681 337086 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34364 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2681 del 11/08/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	453	453.000,00



16/01/2023

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

Pagina 142 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4131	3964 2681 337086 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34366 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2681 del 11/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	453	317.100,00
2021	4131	3964 2681 337086 11/08/2021 10/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	34370 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2681 del 11/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	453	135.900,00
2021	4133	3966 412107444247 337922 12/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	196,22	12420 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 412107444247 del 11/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 - DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	160,84	252	40.531,68
2021	4143	3976 2682 338118 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	3.000,00	34374 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2682 del 12/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.500,00	452	678.000,00
2021	4143	3976 2682 338118 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	3.000,00	34375 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2682 del 12/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.050,00	452	474.600,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4143	3976 2682 338118 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 12/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34376 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2682 del 12/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	450,00	452	203.400,00
2021	4144	3977 004157055604 338334 13/08/2021 12/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	16485 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004157055604 del 11/08/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	44,41	284	12.612,44
2021	4189	4022 2683 339755 16/08/2021 15/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	8.000,00	34359 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2683 del 16/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	4.000,00	448	1.792.000,00
2021	4189	4022 2683 339755 16/08/2021 15/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	8.000,00	34360 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2683 del 16/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	2.800,00	448	1.254.400,00
2021	4189	4022 2683 339755 16/08/2021 15/09/2021	02/09/2021 16/08/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	8.000,00	34361 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 2683 del 16/08/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.200,00	448	537.600,00
2021	4191	4024 4027/00 342669 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	18,10	21792 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4027/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	13,84	312	4.318,08



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4191	4024 4027/00 342669 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	18,10	21837	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4027/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	4,26	315	1.341,90
2021	4192	4025 4028/00 342671 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	64,60	21794	1 23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4028/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	49,38	312	15.406,56
2021	4192	4025 4028/00 342671 23/08/2021 22/09/2021	02/09/2021 10/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	64,60	21838	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4028/00 del 10/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	15,22	315	4.794,30
2021	4193	4026 900022484D 343366 23/08/2021 22/10/2021	02/09/2021 23/08/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	30,70	27296	1 12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900022484D del 23/08/2021	25,16	368	9.258,88
2021	4194	4027 900023970T 343367 23/08/2021 22/10/2021	02/09/2021 23/08/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27274	1 12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900023970T del 23/08/2021	5,16	368	1.898,88
2021	4195	4028 282/PS 345470 25/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 25/08/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	841,31	1135	1 24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 282/PS del 25/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO DESTINATO ALLA BIBLIOTECA DEL FICO DI TERAMO. IMPEGNO - FATTURA PA SPLIT PAYMENT CON TRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	689,60	167	115.163,20
2021	4196	4029 4091/00 346943 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,70	19323	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4091/00 del 24/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	79,59	293	23.319,87
2021	4196	4029 4091/00 346943 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 24/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	103,70	19344	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4091/00 del 24/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	24,11	293	7.064,23





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4197	4030 4079/00 346955 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	35,43	21795 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4079/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	27,60	309	8.528,40
2021	4197	4030 4079/00 346955 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	35,43	21839 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4079/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	7,83	312	2.442,96
2021	4198	4031 4080/00 346957 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,86	21796 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4080/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,67	309	207,03
2021	4198	4031 4080/00 346957 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,86	21840 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4080/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	0,19	312	59,28
2021	4199	4032 4081/00 346958 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	104,49	21797 1	23/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4081/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	81,39	309	25.149,51
2021	4199	4032 4081/00 346958 26/08/2021 25/09/2021	02/09/2021 20/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	104,49	21841 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4081/00 del 20/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	23,10	312	7.207,20
2021	4201	4034 4157/00 351448 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 30/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.154,50	19324 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4157/00 del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	881,86	288	253.975,68



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4201	4034 4157/00 351448 31/08/2021 30/09/2021	02/09/2021 30/08/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.154,50	19345 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4157/00 del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	272,64	288	78.520,32
2021	4207	4037 593/B 340310 17/08/2021 17/09/2021	07/09/2021 17/08/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16730 GRUPPO GALAGANT SRL TRATTAIVA DIRETTA MEPA 1788164 GRUPPO GALAGANT	2.017,88	1699 1	01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 593/B del 17/08/2021 - FORNITURA PC HP ELITEONE 800 G6 ALL-IN-ONE 24 TOUCH	1.654,00	169	279.526,00
2021	4226	4056 87/01 350886 31/08/2021 30/09/2021	07/09/2021 31/08/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	16.843,45	1954 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 87/01 del 31/08/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME D'INTERESSE REGIONALE PERIODO LUGLIO 2021	13.806,11	162	2.236.589,82
2021	4251	4081 900022018D 343153 23/08/2021 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	25,21	1786 1	02/02/2022 02/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 900022018D del 23/08/2021	20,66	165	3.408,90
2021	4252	4082 900023483T 343200 23/08/2021 22/10/2021	09/09/2021 23/08/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	1798 1	02/02/2022 02/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 900023483T del 23/08/2021	7,23	165	1.192,95
2021	4259	4089 FVI21-0430 344564 24/08/2021 31/10/2021	09/09/2021 28/07/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	35.459,30	4606 1	21/02/2022 02/03/2022 04/03/2022	1215 Fatt. N. FVI21-0430 del 28/07/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTOREGOLAZIONE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" -	10.181,22	192	1.954.794,24
2021	4293	4122 412108123700 346537 26/08/2021 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5,29	10815 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412108123700 del 24/08/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPC-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	4,34	217	941,78



16/01/2023

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

Pagina 147 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4295	4124 412108123691 <b>26/08/2021</b> 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	10814 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412108123691 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	35,41	217	7.683,97
2021	4314	4143 96/01 360496 <b>09/09/2021</b> 09/10/2021	14/09/2021 08/09/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	11.724,38	1955 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>09/02/2022</b>	1347 Fatt. N. 96/01 del 08/09/2 021 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O OPERE MARITTIME D PE012 PERIODO: AGOS TO 2021	9.610,15	153	1.470.352,95
2021	4339	4167 412108123684 346509 <b>26/08/2021</b> 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.343,35	21216 1	16/06/2022 16/06/2022 <b>20/06/2022</b>	Fatt. N. 412108123684 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.100,97	298	328.089,06
2021	4340	4168 412108123682 346680 <b>26/08/2021</b> 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,22	21214 1	16/06/2022 16/06/2022 <b>20/06/2022</b>	Fatt. N. 412108123682 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	30,42	298	9.065,16
2021	4342	4170 412108123694 346690 <b>26/08/2021</b> 25/09/2021	14/09/2021 24/08/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	45,51	21217 1	16/06/2022 16/06/2022 <b>20/06/2022</b>	Fatt. N. 412108123694 de l 24/08/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	37,17	298	11.076,66



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4353	4179 66 357314 07/09/2021 05/11/2021	16/09/2021 06/09/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115700MOTOMANIA DI RISDONNE FRANCESCO fornitura caschi e sistemi interfono - P	4.419,68	21205 1	16/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 66 del 06/09/2021 - FORNITURA DI CASCH I CON INTERFONO PER COMUNICAZIONI PER G LI OPERATORI AIB.	3.622,69	286	1.036.089,34
2021	4368	4194 FOE2100065 351480 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33978 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100065 del 30/08/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	428	214.000,00
2021	4368	4194 FOE2100065 351480 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33979 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100065 del 30/08/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	428	149.800,00
2021	4368	4194 FOE2100065 351480 31/08/2021 30/09/2021	16/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33980 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100065 del 30/08/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	428	64.200,00
2021	4378	4203 FOE2100064 351478 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33971 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100064 del 30/08/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	500,00	428	214.000,00
2021	4378	4203 FOE2100064 351478 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33972 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100064 del 30/08/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	350,00	428	149.800,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4378	4203 FOE2100064 351478 31/08/2021 30/09/2021	20/09/2021 30/08/2021 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	33973 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	2323 Fatt. N. FOE2100064 del 30/08/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1	150,00	428	64.200,00
2021	4384	4209 4275/00 358933 07/09/2021 07/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	176,96	21800 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4275/00 del 30/08 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	139,71	297	41.493,87
2021	4384	4209 4275/00 358933 07/09/2021 07/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	176,96	21842 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4275/00 del 30/08 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	37,25	300	11.175,00
2021	4385	4210 4277/00 369676 16/09/2021 16/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	649,21	21801 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4277/00 del 30/08 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	501,79	288	144.515,52
2021	4385	4210 4277/00 369676 16/09/2021 16/10/2021	20/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	649,21	21843 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4277/00 del 30/08 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	147,42	291	42.899,22
2021	4386	4211 7009807911 354304 03/09/2021 03/10/2021	20/09/2021 31/08/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	105,85	1237 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 7009807911 del 31/08/2021	86,76	147	12.753,72
2021	4402	4227 1021223429 352751 02/09/2021 31/10/2021	20/09/2021 01/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	19950 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021223429 del 0 1/09/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: LUGLIO 2021	178,00	287	51.086,00
2021	4414	4237 4276/00 359086 08/09/2021 08/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	12,64	21802 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4276/00 del 30/08 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	10,01	296	2.962,96



16/01/2023

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

Pagina 150 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4414	4237 4276/00 359086 08/09/2021 08/10/2021	21/09/2021 30/08/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	12,64	21853 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4276/00 del 30/08/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	2,63	299	786,37
2021	4418	4241 4367/00 366449 14/09/2021 14/10/2021	21/09/2021 07/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	401,06	19325 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4367/00 del 07/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	313,80	274	85.981,20
2021	4418	4241 4367/00 366449 14/09/2021 14/10/2021	21/09/2021 07/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	401,06	19346 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4367/00 del 07/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	87,26	274	23.909,24
2021	4422	4245 4535/00 367755 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	568,16	21803 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4535/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	449,19	289	129.815,91
2021	4422	4245 4535/00 367755 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	568,16	21855 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4535/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	118,97	292	34.739,24
2021	4423	4246 4533/00 367757 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	142,73	21804 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4533/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	111,00	289	32.079,00
2021	4423	4246 4533/00 367757 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	142,73	21856 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4533/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	31,73	292	9.265,16



16/01/2023

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

Pagina 151 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4424	4247 4534/00 368128 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	21805 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4534/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,40	289	115,60
2021	4424	4247 4534/00 368128 15/09/2021 15/10/2021	21/09/2021 10/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	0,50	21857 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4534/00 del 10/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,10	292	29,20
2021	4431	4254 1021223430 352741 01/09/2021 31/10/2021	21/09/2021 01/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	19939 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021223430 del 01/09/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: LUGLIO 2021	178,00	288	51.264,00
2021	4449	4267 1 369286 16/09/2021 16/10/2021	21/09/2021 15/09/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 15/09/2021 N.ro 1	1.497,60	766 1	18/01/2022 18/01/2022 18/01/2022	Fatt. N. 1 del 15/09/2021 - INTERVENTO COMUNI DI MORINO E S.VINCENZO V.R.- LAVORI DI RIPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI IN CORRISPONDENZA DEL RIO SONNO LOC. CASTRONOVO.COORDINATORE DELLA SICUREZZA -	1.497,60	124	185.702,40
2022	91	85 FR21001709 900928 20/01/2022 19/02/2022	20/01/2022 16/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	871 1	20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	37.000,00	0	0,00
2022	91	85 FR21001709 900928 20/01/2022 19/02/2022	20/01/2022 16/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800216MOODY'S INVESTOR SERVICE LTD	45.140,00	872 1	20/01/2022 20/01/2022 20/01/2022	Fatt. N. FR21001709 del 16/11/2021 - SERVIZIO DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 -	8.140,00	0	0,00





16/01/2023

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

Pagina 152 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4468	4286 2721304853 21/09/2021 20/12/2021	23/09/2021 20/09/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	174.471,30	5807	1 08/03/2022 08/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. 2721304853 del 2 0/09/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA'	174.471,30	175	30.532.477,50
2021	4476	4294 4615/00 374429 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	297,93	19327	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4615/00 del 20/09 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	225,38	267	60.176,46
2021	4476	4294 4615/00 374429 21/09/2021 21/10/2021	23/09/2021 20/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	297,93	19348	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4615/00 del 20/09 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	72,55	267	19.370,85
2021	4499	4312 004162300412 363516 11/09/2021 11/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	4722	1 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 004162300412 de l 10/09/2021 - FORNITUR A GAS PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO DPE	44,41	167	7.416,47
2021	4528	4340 822 376157 23/09/2021 31/10/2021	28/09/2021 22/09/2021 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14964 NUOVA P.R. SRL FATTURA	3.214,70	20273	1 14/06/2022 14/06/2022 20/07/2022	FATT. N. 822 del 22/09/2 021 SALDO	2.635,00	300	790.500,00
2021	4550	4360 412109051346 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	43,20	10813	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412109051346 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	35,41	191	6.763,31
2021	4551	4361 412109051355 374412 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	12,45	10811	1 29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412109051355 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	11,02	191	2.104,82





16/01/2023

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

Pagina 153 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4552	4362 412109051354 374417 21/09/2021 21/10/2021	28/09/2021 20/09/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,76	10809 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 412109051354 de l 20/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	3,08	191	588,28
2021	4589	4393 34 376025 22/09/2021 22/10/2021	30/09/2021 22/09/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIONE MARIO CIG 7401041048205	13.405,08	11232 1	07/04/2022 07/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 34 del 22/09/2021 - ACCORDO QUADRO C ON UN UNICO OPERAT ORE LAVORI MANUTEN ZIONE DI INFISSI, FINIT URE E MANUFATTI IN L EGNO, METALLO E PLA STICA, DI DURATA BIEN NALE SUGLI IMMOBILI I N USO E IN PROPRIETA' GIUNTA REGIONALE. P ROV. AQ E TE.	9.968,34	197	1.963.762,98
2021	4604	4408 4701/00 382523 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	59,13	21806 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4701/00 del 20/09 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	45,93	276	12.676,68
2021	4604	4408 4701/00 382523 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	59,13	21858 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4701/00 del 20/09 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	13,20	279	3.682,80
2021	4605	4409 4702/00 382526 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	212,62	21807 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4702/00 del 20/09 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	165,14	276	45.578,64
2021	4605	4409 4702/00 382526 28/09/2021 28/10/2021	30/09/2021 20/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	212,62	21859 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4702/00 del 20/09 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	47,48	279	13.246,92



16/01/2023

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

Pagina 154 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4627	4431 4744/00 384307 <b>29/09/2021</b> 29/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	639,40	19328 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 4744/00 del 28/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	490,95	259	127.156,05
2021	4627	4431 4744/00 384307 <b>29/09/2021</b> 29/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	639,40	19349 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 4744/00 del 28/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	148,45	259	38.448,55
2021	4629	4433 1070050496 <b>29/09/2021</b> 28/11/2021	05/10/2021 29/09/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	155.725,44	5882 1	09/03/2022 09/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1243 Fatt. N. 1070050496 del 29/09/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI -	64.434,65	162	10.438.413,30
2021	4629	4433 1070050496 <b>29/09/2021</b> 28/11/2021	05/10/2021 29/09/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	155.725,44	5883 1	09/03/2022 09/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1243 Fatt. N. 1070050496 del 29/09/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI -	91.290,79	162	14.789.107,98
2021	4633	4437 21PA0002154 372864 <b>20/09/2021</b> 20/10/2021	05/10/2021 17/09/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	441,88	1677 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	Fatt. N. 21PA0002154 del 17/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPE - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 12-733649 - VIA MARRUVIO , 67051 AVEZZANO,	401,71	137	55.034,27



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4634	4438 900025406D 376049 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	32,31	27297 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900025406D del 23/09/2021	26,48	337	8.923,76
2021	4635	4439 900027558T 376050 23/09/2021 22/11/2021	05/10/2021 23/09/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27275 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 900027558T del 23/09/2021	5,16	337	1.738,92
2021	4636	4440 FATTPA 24_21 379156 24/09/2021 24/10/2021	05/10/2021 24/09/2021 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	229,27	24692 1	13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. FATTPA 24_21 d el 24/09/2021 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DPE	187,93	308	57.882,44



16/01/2023

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

Pagina 156 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4637	4441 821000290958 382875 <b>28/09/2021</b> 28/10/2021	05/10/2021 28/09/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.560,60	1614 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 821000290958 de l 28/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2021-31.08.2 021 kWh 14488	2.098,85	127	266.553,95
2021	4669	4471 PA1123 <b>23/09/2021</b> 22/12/2021	12/10/2021 23/09/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	56.198,68	5808 1	08/03/2022 08/03/2022 <b>15/03/2022</b>	Fatt. N. PA1123 del 23/09 /2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO REDAZIONE PI ANO STRATEGICO DIGI TALE PER LA SANITA' -	56.198,68	173	9.722.371,64
2021	4703	4504 6/01 392744 <b>06/10/2021</b> 05/11/2021	12/10/2021 06/10/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	9.783,00	4888 1	24/02/2022 28/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. 6/01 del 06/10/20 21 - DGR 664/18 STRAT EGIA NAZIONALE PER L E AREE INTERNE: STRA TEGIA AREA BASSO SA NGRO TRIGNO. APQ 13/ 11/2017. ATTIVAZIONE P ROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERN O ALL'AREA. -	5.366,37	145	778.123,65
2021	4703	4504 6/01 392744 <b>06/10/2021</b> 05/11/2021	12/10/2021 06/10/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	9.783,00	5009 1	28/02/2022 28/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. 6/01 del 06/10/20 21 - DGR 664/2018 STRA TEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE:STR ATEGIA AREA BASSO S ANGRO TRIGNO. APQ 1 3/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZI O DI TRASPORTO INTE RNO ALL'AREA. -	3.527,27	145	511.454,15
2021	4705	4506 VPA21-00184 <b>08/10/2021</b> 31/01/2022	12/10/2021 30/09/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	5742 1	07/03/2022 07/03/2022 <b>15/03/2022</b>	Fatt. N. VPA21-00184 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOL LEGAMENTI -	11.590,00	158	1.831.220,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4715	4516 180 / 1010 387490 <b>01/10/2021</b> 31/10/2021	12/10/2021 29/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L. Veicolo - Targa: DS389KL , Telaio: WJME2	6.200,00	19958 1	06/06/2022 06/06/2022 <b>17/06/2022</b>	1349 Fatt. N. 180 / 1010 del 29/ 09/2021 - OCDPC 581/19: PIANO DI RIPRISTINO D ELLA CAPACITA' OPERA TIVA DEL SERVIZIO NAZ IONALE DI PROTEZIONE CIVILE. INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL CAS SONE E DELLE SPONDE DELL'IVECO STRALIS	5.081,97	259	1.316.230,23
2021	4716	4517 9000003796 375954 <b>22/09/2021</b> 20/11/2021	12/10/2021 21/09/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234160	63,20	19502 1	31/05/2022 31/05/2022 <b>08/06/2022</b>	Fatt. N. 9000003796 del 2 1/09/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400234160	51,80	259	13.416,20
2021	4718	4519 9000003791 375991 <b>22/09/2021</b> 20/11/2021	12/10/2021 21/09/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234155	63,20	19501 1	31/05/2022 31/05/2022 <b>08/06/2022</b>	Fatt. N. 9000003791 del 2 1/09/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400234155	51,80	259	13.416,20
2021	4720	4521 4279636223 387845 <b>02/10/2021</b> 30/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l eventi sismici Centro Italia - OCDPC 581	9.598,74	30834 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>27/09/2022</b>	FATT. N. 4279636223 del 30/09/2021 SALDO	7.867,82	360	2.832.415,20
2021	4721	4522 4279621719 387900 <b>02/10/2021</b> 30/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79946 Wuerth S.r.l eventi sismici Centro Italia - OCDPC 581	10.246,27	30835 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>27/09/2022</b>	FATT. N. 4279621719 del 30/09/2021 SALDO	8.398,58	360	3.023.488,80
2021	4729	4530 821000316917 395627 <b>08/10/2021</b> 08/11/2021	12/10/2021 07/10/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.760,47	1673 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	Fatt. N. 821000316917 de l 07/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 09.2021-30.09.2 021 kWh 21324	3.082,35	119	366.799,65



16/01/2023

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

Pagina 158 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4730	4531 VPA21-00182 08/10/2021 31/01/2022	12/10/2021 30/09/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	5738	1 07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00182 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	61.427,00	158	9.705.466,00
2021	4744	4545 145/21 386418 30/09/2021 31/12/2021	12/10/2021 30/09/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16316	1 02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 145/21 del 30/09/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA ANNO SCOLASTICO 2021-2022. PERIODO: SETTEMBRE 2021	8.712,25	214	1.864.421,50
2021	4747	4548 100180 375898 22/09/2021 22/10/2021	12/10/2021 22/09/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	430.265,88	11245	1 07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 100180 del 22/09/2021 - RISORSE ASSEGNATE CON DEC MIT N. 335/2021 PER COMPENSARE I SERVIZI AGGIUNTI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE. SERVIZI TUA EFFETTUATI CON MEZZI IN PROPRIA DISPONIBILITA'. PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 D.	391.150,80	201	78.621.310,80
2021	4750	4551 VPA21-00183 08/10/2021 31/01/2022	12/10/2021 30/09/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	5739	1 07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00183 del 30/09/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	4.514,00	158	713.212,00
2021	4751	4552 PAE0035427 397011 08/10/2021 07/11/2021	12/10/2021 30/09/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,41	1934	1 04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. PAE0035427 del 30/09/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPE -	235,58	125	29.447,50



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 159 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4761	4561 2517/01 386432 <b>01/10/2021</b> 31/10/2021	14/10/2021 30/09/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	931,00	1011 1	21/01/2022 21/01/2022 <b>25/01/2022</b>	Fatt. N. 2517/01 del 30/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL "SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	766,00	116	88.856,00
2021	4763	4563 313/PA <b>05/10/2021</b> 04/11/2021	14/10/2021 04/10/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	16736 1	05/05/2022 11/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 313/PA del 04/10/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' WIRELESS E WIRED SEDI C.P.I.	18.600,00	224	4.166.400,00
2021	4764	4564 4846/00 394167 <b>07/10/2021</b> 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	196,97	21808 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 4846/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	152,59	267	40.741,53
2021	4764	4564 4846/00 394167 <b>07/10/2021</b> 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	196,97	21860 1	24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 4846/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	44,38	270	11.982,60
2021	4765	4565 4845/00 394170 <b>07/10/2021</b> 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,56	21809 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 4845/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	51,28	267	13.691,76
2021	4765	4565 4845/00 394170 <b>07/10/2021</b> 06/11/2021	14/10/2021 30/09/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	65,56	21861 1	24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 4845/00 del 30/09/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	14,28	270	3.855,60



16/01/2023

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

Pagina 160 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4780	4580 109/01 404156 <b>15/10/2021</b> 14/11/2021	18/10/2021 15/10/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	62.611,93	1006	1 21/01/2022 21/01/2022 <b>25/01/2022</b>	Fatt. N. 109/01 del 15/10/2021 - DGR 1035/2018 A SSISTENZA TECNICA/A MM.VA DI ABRUZZO EN GINEERING SPA ALL'UF FICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZI ONALI E REGIONALI DE L DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMICO. PERI ODO 02/01/2021-21/12/2021. -	51.321,25	102	5.234.767,50
2021	4783	4583 1021252845 387849 <b>02/10/2021</b> 29/11/2021	18/10/2021 30/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	19949	1 06/06/2022 14/06/2022 <b>16/06/2022</b>	Fatt. N. 1021252845 del 30/09/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: AGOSTO 2021	178,00	257	45.746,00
2021	4788	4588 1021247244 382862 <b>28/09/2021</b> 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	583,12	2427	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021247244 del 28/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	583,12	139	81.053,68
2021	4789	4589 1021247245 382863 <b>28/09/2021</b> 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	589,39	2426	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021247245 del 28/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	589,39	139	81.925,21
2021	4790	4590 1021247243 382868 <b>28/09/2021</b> 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.094,69	2444	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021247243 del 28/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.094,69	139	152.161,91
2021	4796	4596 61/04 400324 <b>13/10/2021</b> 12/11/2021	18/10/2021 12/10/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741 TENAGLIA SRL	140.495,20	10561	1 25/03/2022 28/03/2022 <b>28/03/2022</b>	Fatt. N. 61/04 del 12/10/2021 - EROGAZIONE I° E D ULTIMO SAL PRONTO INTERVENTO PER ERO SIONE SPONDALE E DA NNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERA LE IN LOC. BRECCIAIO - FIUME SANGRO-COMU NE DI SANT'EUSANIO D EL SANGRO- L.R. 17/74 ART. 2	115.160,00	166	19.116.560,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4797	4597 62/04 400325 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 12/10/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	62.128,45	10562 1	25/03/2022 28/03/2022 28/03/2022	Fatt. N. 62/04 del 12/10/2021 - EROGAZIONE 1° E D ULTIMO SAL LAVORI COMPLEMENTARI PRO NTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOC. BRECCIAIO- FIUME SANGRO COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO. L.R. 17/74 ART. 2	50.924,96	166	8.453.543,36
2021	4799	4599 1021247247 382864 28/09/2021 30/10/2021	18/10/2021 28/09/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	110,11	2425 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021247247 del 28/09/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	110,11	139	15.305,29
2021	4802	4602 2765/PA/1 399762 12/10/2021 11/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3623 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2765/PA/1 del 07/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	133	91.770,00
2021	4803	4603 2764/PA/1 400242 12/10/2021 11/11/2021	18/10/2021 07/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3622 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2764/PA/1 del 07/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	133	91.770,00
2021	4804	4604 4876/00 400321 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	480,18	19329 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4876/00 del 11/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	359,52	245	88.082,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4804	4604 4876/00 400321 13/10/2021 12/11/2021	18/10/2021 11/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	480,18	19351 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 4876/00 del 11/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	120,66	245	29.561,70
2021	4831	4631 VE/46 403548 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 14/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA	621,85	10662 1	29/03/2022 29/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. VE/46 del 14/10/2021 - COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA COSTIERA IN LOC. LIDO RICCIONE COMUNE DI ORTONA.	509,70	166	84.610,20
2021	4866	4665 1/PA 404908 17/10/2021 16/11/2021	21/10/2021 17/10/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPOREALE ALAIN	865,00	10458 1	22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 1/PA del 17/10/2021 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2021 DELL'UFF.ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO.FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA -	865,00	164	141.860,00
2021	4867	4666 91/E 405002 18/10/2021 18/11/2021	21/10/2021 18/10/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	302,21	10626 1	28/03/2022 28/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 91/E del 18/10/2021 - LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGO MARE TRIESTE. -	247,71	162	40.129,02
2021	4870	4669 1021252846 387915 03/10/2021 29/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	19938 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021252846 del 30/09/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: AGOSTO 2021	178,00	256	45.568,00
2021	4885	4684 7009878093 387935 04/10/2021 03/11/2021	21/10/2021 30/09/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	308,76	1239 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 7009878093 del 30/09/2021	253,08	116	29.357,28
2021	4891	4690 4943/00 402951 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	95,50	21810 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4943/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	73,42	260	19.089,20



16/01/2023

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

Pagina 163 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4891	4690 4943/00 402951 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	95,50	21862 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4943/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	22,08	263	5.807,04
2021	4893	4692 4945/00 402952 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,05	21811 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4945/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	382,16	260	99.361,60
2021	4893	4692 4945/00 402952 14/10/2021 13/11/2021	21/10/2021 11/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	498,05	21863 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 4945/00 del 11/10/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	115,89	263	30.479,07
2021	4931	4730 46 397072 09/10/2021 08/11/2021	26/10/2021 09/10/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	10516 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 46 del 09/10/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1 ANNO QUALITA' CORSO OP. MECCANICO	38.612,64	172	6.641.374,08
2021	4932	4731 664 401192 13/10/2021 26/11/2021	26/10/2021 27/09/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	7.320,00	1427 1	28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 664 del 27/09/2021 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO NAZIONALE SU "SCENARI" INSERITO SPECIALE "GUIDA REGIONI" DE "IL SOL E 24 ORE"	6.000,00	110	660.000,00
2021	4935	4734 1287/PA 404663 15/10/2021 14/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	61,00	10537 1	24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1287/PA del 15/10/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	50,00	174	8.700,00



16/01/2023

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

Pagina 164 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4936	4735 3080 404793 15/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	964,04	1210 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3080 del 15/10/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	790,20	116	91.663,20
2021	4937	4736 3079 404808 15/10/2021 30/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	254,98	1211 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3079 del 15/10/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	209,00	116	24.244,00
2021	4965	4763 561 395625 08/10/2021 07/11/2021	26/10/2021 07/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78313 SECURITY DI DE BENEDICTIS G.& C.	671,00	1536 1	31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 561 del 07/10/2 021 SALDO	550,00	119	65.450,00
2021	4966	4764 1/2021 402945 14/10/2021 13/11/2021	26/10/2021 29/09/2021 12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA	3.600,00	2476 1	12/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 1/2021 del 29/09/ 2021 - INCARICO PER L O SVOLGIMENTO DEI S ERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUT TORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE L.R. 28/201 1	3.600,00	127	457.200,00
2021	4977	4775 5049/00 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.242,76	19330 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5049/00 del 20/10 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	951,11	238	226.364,18
2021	4977	4775 5049/00 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 20/10/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.242,76	19353 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5049/00 del 20/10 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	291,65	238	69.412,70



16/01/2023

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

Pagina 165 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4979	4777 116 410537 20/10/2021 19/11/2021	26/10/2021 15/10/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86134 la principessa srls	500,00	2156 1	09/02/2022 09/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 116 del 15/10/2021 - SETTIMANAN NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. SERVIZIO CATERING PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO FACOLTA' DI INGEGNERIA DI ROIO -	454,54	120	54.544,80
2021	4998	4796 004169778245 397083 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 09/10/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	54,18	16482 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004169778245 del 09/10/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI -	44,41	225	9.992,25
2021	5001	4799 2874/PA/1 418403 22/10/2021 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3624 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2874/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	123	84.870,00
2021	5002	4800 2875/PA/1 418407 22/10/2021 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3625 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2875/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	123	84.870,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5003	4801 2877/PA/1 418414 22/10/2021 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3626 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2877/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	123	84.870,00
2021	5004	4802 2876/PA/1 418417 22/10/2021 21/11/2021	28/10/2021 21/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	3627 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 2876/PA/1 del 21/10/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.380,00	123	169.740,00
2021	4986	4784 57/PA 401544 13/10/2021 12/11/2021	26/10/2021 01/10/2021 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	54.000,00	26027 1	05/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 57/PA del 01/10/2021 - EROGAZIONE I° E I° ACCONTO COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE PROGETTU ALE A DIFESA SERVIZI SPA	27.000,00	313	8.451.000,00
2021	4986	4784 57/PA 401544 13/10/2021 12/11/2021	26/10/2021 01/10/2021 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	54.000,00	26028 1	05/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 57/PA del 01/10/2021 - EROGAZIONE I° E I° ACCONTO COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE PROGETTU ALE A DIFESA SERVIZI SPA	27.000,00	313	8.451.000,00



16/01/2023

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

Pagina 167 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5011	4809 48 397726 11/10/2021 10/11/2021	28/10/2021 11/10/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	11172 1	05/04/2022 05/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 48 del 11/10/2021 - REVOCA DET DPG021/ 420/2021 - L.144/99 - AT TIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORM AZIONE PROFESSIONA LE - 1^ANNUALITA' OPE RATORE MECCANICO - -	23.167,58	179	4.146.996,82
2021	5019	4817 5166/00 423957 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	269,51	21813 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5166/00 del 20/10 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	208,00	249	51.792,00
2021	5019	4817 5166/00 423957 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	269,51	21868 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5166/00 del 20/10 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	61,51	252	15.500,52
2021	5020	4818 5165/00 423959 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	83,77	21812 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5165/00 del 20/10 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	66,11	249	16.461,39
2021	5020	4818 5165/00 423959 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 20/10/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	83,77	21864 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5165/00 del 20/10 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	17,66	252	4.450,32
2021	5021	4819 32/PA 424268 25/10/2021 24/11/2021	28/10/2021 25/10/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	793,00	5214 1	02/03/2022 02/03/2022 03/03/2022	Fatt. N. 32/PA del 25/10/2 021 - INTERVENTO DI S OSTITUZIONE DI N. 2 R ADAR DELLA PORTA AU TOMATICA MONOANTA D'INGRESSO LATO SINI STRO PIANO TERRA PA LAZZO SILONE. -	650,00	129	83.850,00



16/01/2023

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

Pagina 168 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5022	4820 FVL995 426949 <b>26/10/2021</b> 25/11/2021	28/10/2021 26/10/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	1.394,00	2124 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. FVL995 del 26/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A TA RIFFA AGEVOLATA PER LA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" -	1.394,00	112	156.128,00
2021	5023	4821 FATTPA 14_21 434543 <b>27/10/2021</b> 26/11/2021	28/10/2021 27/10/2021 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Abbonamento alla Rassegna di diritto far	380,00	36626 1	25/11/2022 25/11/2022 <b>25/11/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 14_21 d el 27/10/2021 - ABBONAMENTO RASSEGNA DI D IRITTO FARMACEUTICO ON LINE -	380,00	394	149.720,00
2021	5040	4838 210000003046 404836 <b>15/10/2021</b> 30/11/2021	02/11/2021 11/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003046B/BOLLETTAZIONE	1.612,68	1402 1	27/01/2022 27/01/2022 <b>01/03/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 3046 del 11/10/2021 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 050020210000000000003 046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.466,07	137	200.851,59
2021	5067	4848 821000338610 436541 <b>27/10/2021</b> 26/11/2021	02/11/2021 27/10/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	683,96	16523 1	03/05/2022 03/05/2022 <b>24/05/2022</b>	Fatt. N. 821000338610 de l 27/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2021-30.09.2021 kWh 3662	560,62	209	117.169,58
2021	5079	4860 8P00153905 403980 <b>15/10/2021</b> 31/12/2021	02/11/2021 11/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 6BIM 2021	45,77	1360 1	27/01/2022 27/01/2022 <b>28/01/2022</b>	Fatt. N. 8P00153905 del 1 1/10/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPA- IMP EGNO - 6BIM 2021	37,52	105	3.939,60





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5083	4864 412110000936 404704 15/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 14/10/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	99,66	1965 1	07/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 412110000936 de l 14/10/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S	81,69	118	9.639,42
2021	5113	4889 412109461671 401767 14/10/2021 30/11/2021	02/11/2021 09/10/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	327,09	12422 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 412109461671 de l 09/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	268,11	189	50.672,79
2021	5138	4909 3445 408111 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34377 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3445 del 19/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.500,00	384	576.000,00
2021	5138	4909 3445 408111 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34378 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3445 del 19/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.050,00	384	403.200,00
2021	5138	4909 3445 408111 19/10/2021 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	3.000,00	34379 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3445 del 19/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	450,00	384	172.800,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5142	4913 412110249108 444084 <b>28/10/2021</b> 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2,99	10808 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412110249108 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	2,45	154	377,30
2021	5146	4917 412110249109 444993 <b>28/10/2021</b> 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3,32	10807 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412110249109 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	2,72	154	418,88
2021	5147	4918 412110249100 <b>28/10/2021</b> 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	10806 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412110249100 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	31,41	154	4.837,14
2021	5148	4919 2/PA 409340 <b>19/10/2021</b> 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	2392 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>11/02/2022</b>	1348 Fatt. N. 2/PA del 19/10/20 21 - SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERI ODO: LUGLIO-SETTEMB RE 2021	4.001,92	115	460.220,80
2021	5148	4919 2/PA 409340 <b>19/10/2021</b> 18/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	2393 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>11/02/2022</b>	1348 Fatt. N. 2/PA del 19/10/20 21 - SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERI ODO: LUGLIO-SETTEMB RE 2021	2.000,96	115	230.110,40



16/01/2023

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

Pagina 171 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5155	4924 18 455617 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	64,01	2473 1	12/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 18 del 02/11/2021 - SALDO LAVORI DI PRO NTO INTERVENTO PER RIMOZIONE CRITICITA' ALLA FOCE DEL TORRE NTE PETICCIO. D.G.R. 2 12/2019	52,47	107	5.614,29
2021	5156	4925 7010/2021/D 409475 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	26.241,69	6066 1	14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 7010/2021/D del 1 9/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIAR DINAGGIO. PERIODO: L UGLIO - AGOSTO 2021	7.363,79	147	1.082.477,13
2021	5156	4925 7010/2021/D 409475 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	26.241,69	6068 1	14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 7010/2021/D del 1 9/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE PER IL CONF ERIMENTO IN DISCARIC A BENI MOBILI DICHIAR ATI FUORI USO. PERIO DO: LUGLIO - AGOSTO 2 021	18,00	147	2.646,00
2021	5156	4925 7010/2021/D 409475 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 19/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	26.241,69	6069 1	14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 7010/2021/D del 1 9/10/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI. PERIOD O: LUGLIO - AGOSTO 20 21	14.127,79	147	2.076.785,13
2021	5157	4926 49 410564 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	11171 1	05/04/2022 05/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 49 del 20/10/202 1 - L.144/99 - ATTIVAZIO NE PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -- 2^ A NNUALIA' RIPARATORE AUTOVEICOLI - DET. RE TTIF. N. 109	23.167,58	170	3.938.488,60



16/01/2023

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

Pagina 172 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5165	4934 412110249094 444109 <b>28/10/2021</b> 27/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	407,60	1403 1	27/01/2022 27/01/2022 <b>28/01/2022</b>	Fatt. N. 412110249094 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	146,54	92	13.481,68
2021	5166	4935 412110208839 444117 <b>28/10/2021</b> 30/11/2021	09/11/2021 25/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,07	1406 1	27/01/2022 27/01/2022 <b>28/01/2022</b>	Fatt. N. 412110208839 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPH - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	84,48	92	7.772,16
2021	5167	4936 210632594 449576 <b>29/10/2021</b> 29/11/2021	09/11/2021 18/10/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	5971 1	10/03/2022 10/03/2022 <b>15/03/2022</b>	Fatt. N. 210632594 del 18 /10/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O 01/01/2021-30/06/2021 -	3.131,28	137	428.985,36
2021	5174	4943 3149 458474 <b>03/11/2021</b> 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	24.992,92	1213 1	24/01/2022 24/01/2022 <b>08/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 3149 del 31/10/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	20.486,00	97	1.987.142,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5175	4944 3151 458477 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.217,32	1214 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3151 del 31/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	997,80	97	96.786,60
2021	5176	4945 3150 458482 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	105.504,38	1215 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3150 del 31/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	86.479,00	97	8.388.463,00
2021	5177	4946 3109 458486 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 22/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	3.004,86	1217 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3109 del 22/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	2.463,00	97	238.911,00
2021	5191	4957 3110 459424 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 22/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	835,70	1218 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3110 del 22/10/2021 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEGNO ANNO 2021 - Vendita	685,00	97	66.445,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5192	4958 3147 460533 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	10.406,36	1216 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3147 del 31/10/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	8.529,80	97	827.390,60
2021	5195	4961 3062/PA/1 461760 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 29/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	3634 1	17/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 3062/PA/1 del 29/ 10/2021 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CART A	1.380,00	111	153.180,00
2021	5202	4968 144 463896 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	130,54	1939 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 144 del 04/11/2 021	107,00	97	10.379,00
2021	5203	4969 143 463899 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	64,66	1940 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 143 del 04/11/2 021	53,00	97	5.141,00
2021	5204	4970 145 463902 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	764,99	1941 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 145 del 04/11/2 021	627,04	97	60.822,88
2021	5205	4971 146 463905 04/11/2021 31/12/2021	09/11/2021 04/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	417,73	1942 1	04/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 146 del 04/11/2 021	342,40	97	33.212,80
2021	5206	4972 3447 410045 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	34380 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3447 del 20/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	383	191.500,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5206	4972 3447 410045 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	34381 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3447 del 20/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	383	134.050,00
2021	5206	4972 3447 410045 20/10/2021 19/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	34382 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	2323 Fatt. N. 3447 del 20/10/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	383	57.450,00
2021	5210	4976 314 410908 21/10/2021 20/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.548,86	5390 1	03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. 314 del 20/10/202 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPA -	1.045,08	140	146.311,20
2021	5210	4976 314 410908 21/10/2021 20/11/2021	09/11/2021 20/10/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	1.548,86	5393 1	03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. 314 del 20/10/202 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 1 A FAVORE DEI DIPAR TIMENTI REGIONALI. IM PEGNO DI SPESA DPA -	203,16	140	28.442,40
2021	5212	4978 3148 458470 03/11/2021 03/12/2021	09/11/2021 31/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	28.095,38	1212 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 3148 del 31/10/20 21 - DITTA TECNOLINEA SRL- RIPETIZIONE AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O INTEGRATO DI RITIR O E FORNITURA DI MAT ERIALE DI CONSUMO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. IMPEG NO ANNO 2021 - Vendita	23.029,00	97	2.233.813,00



16/01/2023

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

Pagina 176 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5214	4980 53482 420250 22/10/2021 18/12/2021	09/11/2021 19/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	43.736,15	4624	1 22/02/2022 25/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 53482 del 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021	12.272,98	137	1.681.398,26
2021	5214	4980 53482 420250 22/10/2021 18/12/2021	09/11/2021 19/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	43.736,15	4625	1 22/02/2022 25/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 53482 del 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021	30,00	137	4.110,00
2021	5214	4980 53482 420250 22/10/2021 18/12/2021	09/11/2021 19/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	43.736,15	4626	1 22/02/2022 25/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 53482 del 19/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021	23.546,32	137	3.225.845,84
2021	5215	4981 181/PA 421353 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	8.747,23	6074	1 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 181/PA del 21/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	4.709,26	145	682.842,70
2021	5215	4981 181/PA 421353 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	8.747,23	6071	1 14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 181/PA del 21/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDI NAGGIO. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2021	2.454,60	145	355.917,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5215	4981 181/PA 421353 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	8.747,23	6073 1	14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 181/PA del 21/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. -	6,00	145	870,00
2021	5216	4982 202/PA 421398 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	8.747,23	5720 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 202/PA del 21/10/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	2.454,60	145	355.917,00
2021	5216	4982 202/PA 421398 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	8.747,23	5722 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 202/PA del 21/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. ATTIVITA' EXTRA CANONE. IMPEGNO -	6,00	145	870,00
2021	5216	4982 202/PA 421398 22/10/2021 21/11/2021	09/11/2021 21/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	8.747,23	5724 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 202/PA del 21/10/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- ANNUALITA' 2021 -	4.709,26	145	682.842,70



16/01/2023

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

Pagina 178 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5219	4985 1221011225 422169 <b>23/10/2021</b> 30/11/2021	09/11/2021 22/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	925,13	4622 1	22/02/2022 23/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1221011225 del 22/10/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA	761,19	125	95.148,75
2021	5223	4989 900029002T 422207 <b>23/10/2021</b> 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	27277 1	12/08/2022 17/08/2022 <b>26/08/2022</b>	FATT. N. 900029002T del 23/10/2021	5,16	307	1.584,12
2021	5224	4990 900026826D 422208 <b>23/10/2021</b> 22/12/2021	09/11/2021 23/10/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	61,10	27299 1	12/08/2022 17/08/2022 <b>26/08/2022</b>	FATT. N. 900026826D del 23/10/2021	50,08	307	15.374,56
2021	5226	4992 02/21 PA 454570 <b>02/11/2021</b> 02/12/2021	09/11/2021 02/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	1773 1	02/02/2022 02/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 02/21 PA del 02/11/2021 - SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: SETTEMBRE- OTTOBRE 2021	6.247,04	92	574.727,68
2021	5232	4998 FVL1109 474843 <b>05/11/2021</b> 05/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	7.116,30	10565 1	25/03/2022 25/03/2022 <b>28/03/2022</b>	Fatt. N. FVL1109 del 05/11/2021 - LL.RR. 35/78 E 12/93 FORNITURA ABbonamenti a TARIFFA AGEVOLATA -	7.091,00	143	1.014.013,00
2021	5234	5000 FPA 13/21 475052 <b>06/11/2021</b> 06/12/2021	09/11/2021 05/11/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	4975 1	28/02/2022 01/03/2022 <b>01/03/2022</b>	Fatt. N. FPA 13/21 del 05/11/2021 - COOP. TERRA EUROPEA INTERREGIONALE MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - INCARICO ALL'OTT.SSA CINZIA BONURA DI AMMINISTRATIVE E DI SECRETARIAT JUNIOR	3.214,29	115	369.643,35



16/01/2023

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

Pagina 179 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5236	5002 FATTPA 15_21 475067 06/11/2021 06/12/2021	09/11/2021 06/11/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	8.400,00	4983 1	28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	Fatt. N. FATTPA 15_21 d el 06/11/2021 - II^ RATA PROGRAMMA DI COOP ERAZIONE TERRITORIA LE INTERREG ITALIA-C ROAZIA 2014-2020 -PR OGETTO "MIMOSA" INC ARICO DI COMMUNICAT ION MANAGER	8.400,00	115	966.000,00
2021	5244	5010 FPA 13/21 475909 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	4981 1	28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022	Fatt. N. FPA 13/21 del 08/ 11/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA FEDERICA F ERRAUTO DI ADMINIST RATIVE MANAGER SENI OR	5.625,00	113	635.625,00
2021	5246	5012 FATTPA 15_21 476713 08/11/2021 08/12/2021	09/11/2021 08/11/2021 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78321 SECOS S.R.L. Rimborso costi di spedizione corriere TN	25,02	36627 1	25/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FATTPA 15_21 d el 08/11/2021 - ABBONA MENTO RASSEGNA DI D IRITTO FARMACEUTICO ON LINE -	25,02	382	9.557,64
2021	5261	5026 422110236497 424309 26/10/2021 30/11/2021	11/11/2021 21/10/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	44,51	12423 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 422110236497 de l 21/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPE - ALTRI SERVIZI	44,51	177	7.878,27
2021	5262	5027 FPA005 31/10/2021 30/11/2021	11/11/2021 31/10/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	7148 1	17/03/2022 17/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. FPA005 del 31/10 /2021 - ASSEGNAZIONE SOMME PER IL RANDA GISMO 2020 - NUMERO VERDE 800 744 091 -	3.515,63	145	509.766,35
2021	5263	5028 9 / 5000 02/11/2021 02/12/2021	11/11/2021 29/10/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Rif. Contratto n.: 6762 del: 2021-10-27	26.999,99	1483 1	28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 9 / 5000 del 29/10 /2021 - ART. 41, C.4, D.L. 50/2017- ACQUISTO N. 1 JEEP RENEGADE	22.239,36	90	2.001.542,40



16/01/2023

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

Pagina 180 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5264	5029 PA1307 02/11/2021 27/01/2022	11/11/2021 29/10/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	79.200,75	5886	1 09/03/2022 09/03/2022 18/03/2022	1243 Fatt. N. PA1307 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE PER LA SANITA' -	79.200,75	136	10.771.302,00
2021	5265	5030 3/5 467346 04/11/2021 04/12/2021	11/11/2021 04/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDominio	19.787,90	1346	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 3/5 del 04/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - CONDOMINIO	16.219,59	85	1.378.665,15
2021	5269	5034 2721305876 08/11/2021 29/01/2022	11/11/2021 29/10/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	32.625,24	5885	1 09/03/2022 09/03/2022 18/03/2022	1243 Fatt. N. 2721305876 del 29/10/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE PER LA SANITA' -	32.625,24	130	4.241.281,20
2021	5308	5072 9000004244 424962 26/10/2021 24/12/2021	16/11/2021 25/10/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400234981	63,20	19503	1 31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000004244 del 25/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - 0400234981	51,80	225	11.655,00
2021	5279	5043 TPA/20210022 424157 25/10/2021 25/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DR868FF - Telaio: ZFA169000011834	1.066,89	6996	1 15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. FATTPA/20210022 del 25/10/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- - Targa : DR868FF - Telaio: ZFA169000011834 27 - KM: 46246 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.1 Active Ber. 5p/b/1108cc	876,34	149	130.574,66



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5288	5052 327 424204 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	27542 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 327 del 25/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	500,00	305	152.500,00
2021	5288	5052 327 424204 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	27543 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 327 del 25/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	350,00	305	106.750,00
2021	5288	5052 327 424204 25/10/2021 24/11/2021	11/11/2021 25/10/2021 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121108 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.000,00	27544 1	19/08/2022 19/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 327 del 25/10/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	150,00	305	45.750,00
2021	5289	5053 422110236498 424207 25/10/2021 30/11/2021	11/11/2021 21/10/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,61	12424 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 422110236498 del 21/10/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPE - ALTRI SERVIZI	16,61	178	2.956,58
2021	5294	5058 PJ04604329 462402 03/11/2021 15/12/2021	11/11/2021 31/10/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.267,33	1361 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. PJ04604329 del 31/10/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPE -	1.038,80	86	89.336,80
2021	5296	5060 1/71 480243 08/11/2021 08/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione fiera WTM 2021 - Londra	18.300,00	1605 1	31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 1/71 del 05/11/2021 ACCONTO	7.500,00	88	660.000,00
2021	5296	5060 1/71 480243 08/11/2021 08/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione fiera WTM 2021 - Londra	18.300,00	1606 1	31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 1/71 del 05/11/2021 ACCONTO	5.250,00	88	462.000,00



16/01/2023

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

Pagina 182 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5296	5060 1/71 480243 08/11/2021 08/12/2021	11/11/2021 05/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79166 Agenzia Nazionale del Turismo Partecipazione fiera WTM 2021 - Londra	18.300,00	1607 1	31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022	FATT. N. 1/71 del 05/11/2021 SALDO	2.250,00	88	198.000,00
2021	5305	5069 VPA21-00207 10/11/2021 28/02/2022	11/11/2021 31/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	5741 1	07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00207 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	4.514,00	125	564.250,00
2021	5306	5070 VPA21-00206 10/11/2021 28/02/2022	11/11/2021 31/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	5740 1	07/03/2022 07/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. VPA21-00206 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	61.427,00	125	7.678.375,00
2021	5314	5078 16572 449625 30/10/2021 04/12/2021	16/11/2021 29/10/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.908,12	12373 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 16572 del 29/10/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	1.908,12	167	318.656,04
2021	5316	5080 5509/00 487220 09/11/2021 04/01/2022	16/11/2021 04/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	205,72	19332 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5509/00 del 04/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	157,98	218	34.439,64
2021	5316	5080 5509/00 487220 09/11/2021 04/01/2022	16/11/2021 04/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	205,72	19355 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5509/00 del 04/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	47,74	218	10.407,32
2021	5317	5081 5282/00 487705 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	893,45	19331 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5282/00 del 02/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	677,62	218	147.721,16



16/01/2023

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

Pagina 183 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5317	5081 5282/00 487705 <b>09/11/2021</b> 09/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	893,45	19354	1 27/05/2022 27/05/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 5282/00 del 02/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	215,83	218	47.050,94
2021	5318	5082 VPA21-00208 <b>10/11/2021</b> 28/02/2022	16/11/2021 31/10/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	5743	1 07/03/2022 07/03/2022 <b>15/03/2022</b>	Fatt. N. VPA21-00208 del 31/10/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOL LEGAMENTI -	11.590,00	125	1.448.750,00
2021	5325	5089 5492/00 501785 <b>11/11/2021</b> 11/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	214,19	21815	1 24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 5492/00 del 02/11/2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	165,18	232	38.321,76
2021	5325	5089 5492/00 501785 <b>11/11/2021</b> 11/12/2021	16/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	214,19	21870	1 24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 5492/00 del 02/11/2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	49,01	235	11.517,35
2021	5332	5096 3/PA 436065 <b>27/10/2021</b> 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	2379	1 10/02/2022 10/02/2022 <b>11/02/2022</b>	1348 Fatt. N. 3/PA del 27/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERI ODO: LUGLIO - SETTEM BRE 2021	4.003,92	107	428.419,44
2021	5332	5096 3/PA 436065 <b>27/10/2021</b> 26/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO	6.004,88	2387	1 10/02/2022 10/02/2022 <b>11/02/2022</b>	1348 Fatt. N. 3/PA del 27/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PERI ODO: LUGLIO - SETTEM BRE 2021	2.000,96	107	214.102,72



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5337	5100 004071034548 501789 11/11/2021 11/12/2021	16/11/2021 13/10/2020 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,56	11167 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 004071034548 de l 13/10/2020 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433/1 DEL BILANCIO DE L CORRENTE E.F.- IV TR IMESTRE 2020. IMPEGN O DI SPESA DPE -	82,43	146	12.034,78
2021	5340	5103 78/PA 449622 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 29/10/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	19469 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 78/PA del 29/10/2 021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUN ZIONE PER LE ESIGENZ E DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE DI "VILLA CLEMENTE" N EL COMUNE DI NOTARE SCO. ANNO 2021 IMPEG NO -	255,00	222	56.610,00
2021	5341	5104 324 449623 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 29/10/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	375,02	4716 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 324 del 29/10/202 1 - SERVIZIO DI RIPARA ZIONE E MANUTENZION E ATUOVETTURE ASSE GNATE AL DIPARTIMEN TO DPA	307,39	118	36.272,02
2021	5342	5105 79/PA 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 29/10/2021 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128649RIMANO FEDERICO	311,10	19985 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	2234 Fatt. N. 79/PA del 29/10/2 021 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUN ZIONE PER LE ESIGENZ E DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO INTERPORTO DI AVEZZANO. IMPEGN O ANNO 2021 -	255,00	228	58.140,00
2021	5344	5107TURA 10_2021 449647 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 01/10/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	3672 1	17/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. FATTURA 10_20 21 del 01/10/2021 - ASSE GNAZIONE DELLO STAT O PER ATTUAZIONE PR OGETTO COALESCCE. PERIODO: AGOSTO - SE TTEMBRE 2021	1.213,32	114	138.318,48





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5349	5112 6038 / 1310 489115 09/11/2021 09/12/2021	16/11/2021 05/11/2021 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9720 PASQUARELLI AUTO SRL Rif. Contratto n.: 6336 del: 2021-09-17	31.999,38	20270 1	14/06/2022 14/06/2022 29/06/2022	1243 FATT. N. 6038 / 1310 del 05/11/2021 SALDO	26.345,01	232	6.112.042,32
2021	5350	5113 210000558021 489307 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000558021B/BOLLE	13,88	1146 1	24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H2021000 0558021 del 21/10/2021	12,62	77	971,74
2021	5351	5114 210000558022 489309 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000558022B/BOLLE	15,97	1161 1	24/01/2022 24/01/2022 26/01/2022	FATT. N. SEZI_H2021000 0558022 del 21/10/2021	14,52	77	1.118,04
2021	5359	5122 342/D 510806 12/11/2021 12/12/2021	16/11/2021 04/11/2021 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	78,08	21137 1	15/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 342/D del 04/11/2 021 - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIO NE CIVILE DI COMUNIC AZIONI E PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO D I RISCHIO DIGA E RISC HIO IDRAULICO DI VALL E. SISTEMA DI MESSAG GISTICA PER LA COMU NICAZIONE DELLE DIVE RSE FASI DI ALLERTA.	64,00	220	14.080,00
2021	5366	5129 2021 159 10/11/2021 10/12/2021	16/11/2021 10/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 2987 Regione Abruzzo /Inps RG 3618/2004	2.553,46	899 1	20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 2021 159 del 10/1 1/2021 - COMPENSI AVV OCATO DOMICILIATARI O AVVOCATURA REGIO NALE -	2.553,46	76	194.062,96
2021	5373	5135 4944/00 412246 21/10/2021 20/11/2021	16/11/2021 11/10/2021 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	21,66	22496 1	27/06/2022 27/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 4944/00 del 11/10 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	21,66	253	5.479,98
2021	5377	5139 1021274349 444090 28/10/2021 26/12/2021	16/11/2021 27/10/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	178,00	19948 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021274349 del 2 7/10/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O: SETTEMBRE 2021	178,00	231	41.118,00



16/01/2023

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

Pagina 186 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5380	5142 821000338609 444663 <b>28/10/2021</b> 27/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.286,71	1621 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 821000338609 de l 27/10/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 08.2021-30.09.2 021 kWh 13006	1.874,35	97	181.811,95
2021	5382	5144 1021274350 444812 <b>28/10/2021</b> 26/12/2021	16/11/2021 27/10/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	346,00	19937 1	06/06/2022 14/06/2022 <b>16/06/2022</b>	Fatt. N. 1021274350 del 2 7/10/2021 - SERVIZI E S PESE POSTALI. PERIOD O SETTEMBRE - OTTOB RE 2021	346,00	231	79.926,00
2021	5385	5147 2127/E 494782 <b>10/11/2021</b> 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	41.922,86	2072 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. 2127/E del 31/10/ 2021 - FORNITURA MAT ERIALE IGIENICO ANNO 2021 - FATTURA Elett RONICA	34.363,00	97	3.333.211,00
2021	5387	5149 2126/E 496170 <b>10/11/2021</b> 10/12/2021	16/11/2021 31/10/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	679,59	4621 1	22/02/2022 23/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 2126/E del 31/10/ 2021 - CONVENZIONE C ONSIP AFFIDAMENTO S ERVIZI DI "FACILITY MA NAGEMENT FM3" - SPE SE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARI A ED IGIENE AMBIENTA LE DEGLI UFFICI REGIO NALI NEL MESE DI SETT EMBRE 2021	557,04	107	59.603,28
2021	5398	5160 30 444123 <b>28/10/2021</b> 27/11/2021	16/11/2021 28/10/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA	7.323,51	2347 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>11/02/2022</b>	1348 Fatt. N. 30 del 28/10/2021 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011A PERI ODO: LUGLIO-SETTEMB RE 2021	4.882,34	106	517.528,04



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5409	5168 2/02 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 11/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79618 MATTIOLI SARA	549,00	28135 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2/02 del 11/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	549,00	289	158.661,00
2021	5411	5170 1221012163 517105 15/11/2021 12/01/2022	16/11/2021 13/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	1.656,82	5082 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	Fatt. N. 1221012163 del 13/11/2021 - FORNITURA CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE VEGETALI PAESI TERZI -	1.358,05	106	143.953,30
2021	5412	5171 FATTPA 7_21 517176 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB530PP KM	1.007,46	1226 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 15/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPG - MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB530PP KM 229049 NR CIG Z9333D4961	825,79	85	70.192,15
2021	5413	5172 12 517271 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A.R.L.	13.000,00	1498 1	31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	Fatt. N. 12 del 15/11/2021 - FORNITURA DI SERVIZI INERENTI ALL'ATTIVAZIONE DI ACCESSO ED UTILIZZO DEL DMS DESKLINE 3.0 DI FERATEL DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	10.655,74	86	916.393,64
2021	5415	5174 02/PA/2021 15/11/2021 15/12/2021	16/11/2021 15/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78130 GRAZIOSI ANTONIO	383,57	28136 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 02/PA/2021 del 15/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	383,57	289	110.851,73
2021	5419	5178 5493/00 503805 11/11/2021 11/12/2021	18/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,55	21814 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5493/00 del 02/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	601,22	232	139.483,04



16/01/2023

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

Pagina 189 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5419	5178 5493/00 503805 11/11/2021 11/12/2021	18/11/2021 02/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,55	21869	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5493/00 del 02/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	190,33	235	44.727,55
2021	5420	5179 100/E 516841 15/11/2021 31/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 12/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	156,88	2474	1 12/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 100/E del 15/11/2021 - COMUNE DI GIULIANOVA- LAVORI DI PRONTU INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI GIULIANOVA	128,59	105	13.501,95
2021	5421	5180 3/3/1 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86145 COMUNE DI BARREA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TERRAE 20-22 A	10.000,00	6044	1 14/03/2022 14/03/2022 22/03/2022	2323 DGR 377/2020- CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONALI REALIZZATE ANNO 2021-	8.196,72	126	1.032.786,72
2021	5421	5180 3/3/1 16/11/2021 16/12/2021	18/11/2021 15/11/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86145 COMUNE DI BARREA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TERRAE 20-22 A	10.000,00	6046	1 14/03/2022 14/03/2022 22/03/2022	2323 DGR 377/2020- CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONALI REALIZZATE ANNO 2021-	1.803,28	126	227.213,28
2021	5426	5185 388/F 452781 02/11/2021 02/12/2021	18/11/2021 29/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	28.548,00	1493	1 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 388/F del 29/10/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO.	15.747,30	90	1.417.257,00
2021	5426	5185 388/F 452781 02/11/2021 02/12/2021	18/11/2021 29/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	28.548,00	1494	1 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 388/F del 29/10/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO.	7.652,70	90	688.743,00



16/01/2023

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

Pagina 190 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5430	5189 FATTPA 5_21 503810 11/11/2021 11/12/2021	18/11/2021 11/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80450 Cartolibreria Pizzi Fornitura per biblioteca di Sulmona	2.155,21	3691 1	17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 5_21 del 11/11/2021 - AVVISO PE R FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. PRENOT AZIONE IMPEGNO - Forn itura per biblioteca di Sul mona	2.155,21	106	228.452,26
2021	5433	5192 0073400334 510091 12/11/2021 11/01/2022	18/11/2021 11/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	500,00	2243 1	10/02/2022 10/02/2022 28/03/2022	Fatt. N. 0073400334 del 1 1/11/2021 - FORNITURA DI ABBONAMENTI A TA RIFFA AGEVOLATA PER LA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS". IMPEGNO DI SPE SA WOLTERS KLUVER I TALIA -	500,00	136	68.000,00
2021	5434	5193 FATTPA 6_21 511172 12/11/2021 12/12/2021	18/11/2021 12/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo CIG: ZBD33A8604	2.400,00	1691 1	01/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 6_21 del 12/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - CIG: ZBD33A8604	2.400,00	94	225.600,00
2021	5435	5194 861-21 511208 12/11/2021 12/12/2021	18/11/2021 12/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800218LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento bolla n. 146-21 del 19/10/20	2.404,87	2065 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	1357 Fatt. N. 861-21 del 12/11/ 2021 - FORNITURA DI LI BRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Riferi mento bolla n. 146-21 del 19/10/20 21	2.404,87	95	228.462,65
2021	5436	5195 149 517062 15/11/2021 15/12/2021	18/11/2021 10/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	2.562,00	27298 1	12/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 149 del 10/11/202 1 - FORNITURA MATERI ALE GENERICO PER MA NIFESTAZIONE "STREET SCIENCE L'AQUILA".	2.100,00	284	596.400,00
2021	5455	5210 9500065097 456830 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	194,26	1241 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 9500065097 del 31/10/2021	159,23	86	13.693,78



16/01/2023

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

Pagina 191 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5458	5213 PJ04604322 462667 03/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	775,01	1916 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04604322 del 3 1/10/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO - IMPEGNO DI SP ESA I° TRIMESTRE 2021 -	361,20	96	34.675,20
2021	5458	5213 PJ04604322 462667 03/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	775,01	1917 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04604322 del 3 1/10/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI- DPB -	274,05	96	26.308,80
2021	5468	5223 5678/00 520466 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	380,61	21816 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5678/00 del 10/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	296,00	226	66.896,00
2021	5468	5223 5678/00 520466 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	380,61	21871 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5678/00 del 10/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	84,61	229	19.375,69
2021	5469	5224 5677/00 520468 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	121,09	21817 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5677/00 del 10/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	94,33	226	21.318,58
2021	5469	5224 5677/00 520468 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 10/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	121,09	21872 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5677/00 del 10/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	26,76	229	6.128,04



16/01/2023

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

Pagina 192 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5470	5225 211124000646 18/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 09/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	163.092,54	5884	1 09/03/2022 09/03/2022 10/03/2022	1243 Fatt. N. 68202111240006 46 del 17/11/2021 - SERV IZI DI SUPPORTO ATTIV ITA' LEGATE AL COVID_ 19 -	163.092,54	112	18.266.364,48
2021	5478	5233 113/01 458998 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 03/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	3.662,00	1235	1 25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 113/01 del 03/11/ 2021 - CONVENZIONE C ON ABRUZZO ENGINEE RING ANNO 2021 PER S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO VAL UTAZIONI AMBIENTALI -	3.001,64	83	249.136,12
2021	5479	5234 114/01 459001 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 03/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	5.969,06	1236	1 25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 114/01 del 03/11/ 2021 - DGR 1035/2018. C ONVENZIONE ANNO 202 1 CON ABRUZZO ENGIN EERING RELATIVA AL P ROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL D PC002- SERVIZIO VALU TAZIONI AMBIENTALI". PERIODO 12/08/2021-30/ 09/2021 -	4.892,67	83	406.091,61
2021	5483	5238 50 462044 03/11/2021 03/12/2021	23/11/2021 03/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	10519	1 24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 50 del 03/11/2021 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE -	21.719,61	147	3.192.782,67
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1502	1 31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E GAMBACORTA	520,55	99	51.534,45





16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 193 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5484	5239 4600060734 462703 <b>03/11/2021</b> 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1503 1	31/01/2022 31/01/2022 <b>10/02/2022</b>	Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E SERAFINI	641,36	99	63.494,64
2021	5484	5239 4600060734 462703 <b>03/11/2021</b> 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1504 1	31/01/2022 31/01/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E FERRI	422,27	99	41.804,73
2021	5484	5239 4600060734 462703 <b>03/11/2021</b> 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1505 1	31/01/2022 31/01/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E CARBONI	422,27	99	41.804,73
2021	5484	5239 4600060734 462703 <b>03/11/2021</b> 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1509 1	31/01/2022 31/01/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E MINICUCCI	584,45	99	57.860,55



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1514 1	31/01/2022 31/01/2022 10/02/2022	1211 Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. DIPENDENT E LEONE	520,55	99	51.534,45
2021	5484	5239 4600060734 462703 03/11/2021 31/12/2021	23/11/2021 31/10/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	4.128,10	1652 1	01/02/2022 01/02/2022 01/02/2022	Fatt. N. 4600060734 del 3 1/10/2021 - PROGRAMM A FRECCIACORPORATE " CON TRENITALIA S.P. A. PER LA SOTTOSCRIZ IONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPEND ENTI DELLA GIUNTA RE GIONALE. DIPENDENTE TOSCANO	641,37	90	57.723,30
2021	5485	5240 2 19/11/2021 19/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86147 BARBATI DOMENICO	420,66	28134 1	23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2 del 17/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO AR BITRALE 2021 -	420,66	285	119.888,10
2021	5486	5241 19 520458 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86148 Cesarini Lucio Competenze legali Avv. Lucio Cesarini	178,80	1963 1	07/02/2022 07/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 19 del 17/11/2021 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN FOGGIA -	178,80	93	16.628,40
2021	5487	5242 60/2021 519112 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 16/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ACCESSI IN CANCELLERIA PER ACQUISIZIONE	51,66	1201 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 60/2021 del 16/11 /2021 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO GIUDICE DI PAC E DI SULMONA -	51,66	84	4.339,44
2021	5491	5245 51 474845 05/11/2021 05/12/2021	23/11/2021 05/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	2365 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 51 del 05/11/2021 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011 PERIO DO: LUGLIO-SETTEMBR E 2021	4.882,34	98	478.469,32



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5491	5245 51 474845 05/11/2021 05/12/2021	23/11/2021 05/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	2368 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. 51 del 05/11/2021 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011 PERIO DO: LUGLIO-SETTEMBR E 2021	2.441,17	98	239.234,66
2021	5501	5255 3PA 523732 19/11/2021 19/12/2021	23/11/2021 19/11/2021 21/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVAI	2.603,92	1007 1	21/01/2022 21/01/2022 25/01/2022	2323 Fatt. N. 3PA del 19/11/20 21 - DGR 377/2020- DISC IPLINARE REGIONALE P ER L'ATTUAZIONE DEG LI ARTT. 2-3-9-18 L.R. 53 /1997- AVVISO PUBBLIC O PRESENTAZIONE IST ANZE PER INIZIATIVE P ROMOZIONALI REALIZZ ATE O DA REALIZZARE NELL'ANNO 2021- -	2.134,36	67	143.002,12
2022	263	255 1.42068.949.82 900931 01/02/2022 03/03/2022	01/02/2022 28/10/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	1.405,42	2496 1	14/02/2022 14/02/2022 14/02/2022	1101 Fatt. N. 04.42068.949.82 del 28/10/2021 - SERVIZI O DI FORNITURA ACQU A PRESSO LA SEDE RE GIONALE DI BRUXELLE S "CAUSALE +++044/206 8/94982+++"	1.405,42	13	18.270,46
2021	5508	5260 79 517274 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	9.752,44	1096 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 79 del 15/11/2021 - COMPETENZE CTU DE CRETO DI LIQUIDAZION E TRIB. L'AQUILA -	9.752,44	85	828.957,40
2021	5509	5261 81 517303 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 13	8.811,01	1149 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 81 del 15/11/2021 - DECRETO DI LIQUIDAZ IONE DEL GIUDICE TRIB . AQ - COMPETENZE CT U - CAUSA 13 95 2017	8.811,01	85	748.935,85
2021	5510	5262 80 517304 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	2.816,32	1170 1	24/01/2022 24/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 80 del 15/11/2021 - DECRETO DI LIQUIDAZ IONE GIUDICE TREIB. A Q - COMPETENZE CTU - CAUSA 11 37 2017	2.816,32	85	239.387,20



16/01/2023

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

Pagina 196 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5512	5263 12 16/11/2021 16/12/2021	23/11/2021 08/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86149 DE LUCA ROMANO NICOLA Liquidazione compensi C.T.U.	555,49	1960 1	07/02/2022 07/02/2022 04/03/2022	Fatt. N. 12 del 08/11/2021 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE GIUDICE DI CHIETI - COMPETENZE CTU - .	555,49	108	59.992,92
2021	5543	5288 FVI21-0616 477499 08/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 02/11/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	39.035,43	16348 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. FVI21-0616 del 02/11/2021 - I SAL 07/06/2021- PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020"	31.996,25	175	5.599.343,75
2021	5517	5267 1934 463911 04/11/2021 04/12/2021	23/11/2021 25/10/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	23.167,58	12570 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 1934 del 25/10/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^annualita' OPERATORE ALIMENTARE	23.167,58	168	3.892.153,44
2021	5524	5274 FPA 12/21 517089 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 15/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80120 Libreria dei piccoli rimedi di Ciresi Laura	1.100,00	1535 1	31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	1357 Fatt. N. FPA 12/21 del 15/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.100,00	86	94.600,00
2021	5525	5275 12 517218 15/11/2021 15/12/2021	23/11/2021 12/11/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124508BLANDIANA BERNABEO - PICCIOPANCIA MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIETI	901,40	11243 1	07/04/2022 07/04/2022 08/04/2022	1357 Fatt. N. 12 del 12/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIETI	900,00	144	129.600,00
2021	5528	5278 TPA/20210026 521670 18/11/2021 18/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	36,60	2042 1	08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. FATTPA/20210026 del 17/11/2021 SALDO	30,00	95	2.850,00
2021	5551	5296 TPA/20210025 10/11/2021 10/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	300,79	6998 1	15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	FATT. N. FATTPA/20210025 del 08/11/2021	248,39	127	31.545,53



16/01/2023

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

Pagina 197 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5554	5299 21-0224 520619 17/11/2021 17/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS	457,50	1492 1	31/01/2022 31/01/2022 01/02/2022	Fatt. N. 21-0224 del 15/11/2021 - FORNITURA SERVIZI DI SERIGRAFIA SU D.P.I.	375,00	76	28.500,00
2021	5556	5301 2021/V1/9516 525552 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014-	64.392,62	1329 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 2021/V1/9516 del 15/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 -PA RTECIPAZIONE FIERA T TG RIMINI OTTOBRE 2021 - TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014 - 2020 Asse VI Azione 6.8 .3	26.390,42	67	1.768.158,14
2021	5556	5301 2021/V1/9516 525552 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014-	64.392,62	1331 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 2021/V1/9516 del 15/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 -PA RTECIPAZIONE FIERA T TG RIMINI OTTOBRE 2021 - TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014 - 2020 Asse VI Azione 6.8 .3	18.473,29	67	1.237.710,43
2021	5556	5301 2021/V1/9516 525552 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014-	64.392,62	1333 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 2021/V1/9516 del 15/11/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 -PA RTECIPAZIONE FIERA T TG RIMINI OTTOBRE 2021 - TTG INCONTRI 2021 POR-FESR Abruzzo 2014 - 2020 Asse VI Azione 6.8 .3	7.917,13	67	530.447,71
2021	5557	5302 002043/PA 525675 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	35.596,55	6008 1	10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 002043/PA del 19/11/2021 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO. LOTTO 8. CON GUAGLIO 2020/2021 - FORNITURA ELETTRICITA'	16.632,55	108	1.796.315,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5557	5302 002043/PA 525675 <b>23/11/2021</b> 23/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	35.596,55	6009 1	10/03/2022 11/03/2022 <b>11/03/2022</b>	Fatt. N. 002043/PA del 19/11/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO. LOTTO 8. CON GUAGLIO 2020/2021 - FORNITURA GAS	4.459,76	108	481.654,08
2021	5557	5302 002043/PA 525675 <b>23/11/2021</b> 23/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	35.596,55	6010 1	10/03/2022 11/03/2022 <b>11/03/2022</b>	Fatt. N. 002043/PA del 19/11/2021 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO. LOTTO 8. CON GUAGLIO 2020/2021 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PER SERVIZI TECNICI CONNESSI	8.085,19	108	873.200,52
2021	5559	5304 00900032344T 525680 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	7246 1	18/03/2022 18/03/2022 <b>21/03/2022</b>	FATT. N. 000000900032344T del 23/11/2021	2,07	118	244,26
2021	5560	5305 00900032345T 525681 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 568639700	8,28	2035 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 000000900032345T del 23/11/2021 SALDO	6,79	90	611,10
2021	5561	5306 00900029529D 525683 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	98,00	1202 1	24/01/2022 24/01/2022 <b>26/01/2022</b>	FATT. N. 000000900029529D del 23/11/2021	80,33	64	5.141,12
2021	5562	5307 00900032333T 525690 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	1198 1	24/01/2022 24/01/2022 <b>26/01/2022</b>	FATT. N. 000000900032333T del 23/11/2021	8,26	64	528,64
2021	5563	5308 00900029538D <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 568639700	96,49	2038 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 000000900029538D del 23/11/2021	79,09	90	7.118,10
2021	5564	5309 00900032339T 525693 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 624370410	48,18	2071 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 000000900032339T del 23/11/2021 SALDO	39,49	90	3.554,10
2021	5565	5310 00900029534D 525695 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 624370410	759,19	2074 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 000000900029534D del 23/11/2021	622,29	90	56.006,10



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 199 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5566	5311 51 478474 08/11/2021 08/12/2021	30/11/2021 08/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	10515 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 51 del 08/11/2021 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - 1 AN NUALITA' CORSO OP. T ERMOIDRAULICO	38.612,64	142	5.482.994,88
2021	5580	5325 TPA/20210027 521673 18/11/2021 18/12/2021	30/11/2021 18/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	79,30	2238 1	10/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/2021002 7 del 18/11/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2021- Targa: DD244ZD - OPEL ZAFIR A (A05) (06/05 ) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mnv 5p/d/1 910cc	65,00	97	6.305,00
2021	5581	5326 TPA/20210028 523208 19/11/2021 19/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	109,80	1228 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. FATTPA/2021002 8 del 19/11/2021 - IMPE GNO IN FAVORE DEI DI PARTIMENTI REGIONAL I- DPG - Targa: EA575KY - Telaio: ZFA1990000173 91 47 - KM: 1 - Modello: F IAT PUNTO EVO (3J) (08/ 09 07/13 ) 1.2 S S Ber. 5p /b/1242cc	90,00	81	7.290,00
2021	5582	5327 160 523621 19/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	309,93	1967 1	07/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 160 del 19/11/2 021	254,04	82	20.831,28
2021	5584	5329 159 523625 19/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	338,43	1968 1	07/02/2022 07/02/2022 09/02/2022	FATT. N. 159 del 19/11/2 021	277,40	82	22.746,80
2021	5587	5332 2021515819 525554 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 29/09/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL925746	7.850,00	1231 1	25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 2021515819 del 2 9/09/2021 - LL.RR N. 35/7 8 E N. 12/93 - ATTUAZIO NE DEL PROGRAMMA D ELLE ATTIVITA' CULTUR ALI 2021. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI - IMPEG NO SOC. TRECCANI - RI F. CONTRATTO: CL9257 46	7.850,00	78	612.300,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5588	5333 00900029533D 525687 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	99,20	1220	1 24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 0000009000295 33D del 23/11/2021	81,31	66	5.366,46
2021	5589	5334 00900032338T 525692 23/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	1221	1 24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 0000009000323 38T del 23/11/2021	4,13	66	272,58
2021	5590	5335 2021013613 526321 23/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 22/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.400,00	1543	1 31/01/2022 31/01/2022 09/02/2022	1357 Fatt. N. 2021013613 del 2 2/11/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DEL LE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/20 21 EFFETTUATA PER N S. CONTO DALLA LIBRE RIA GIUNTI AL PUNTO C HIETI C/O C.C. MEGALÀ' - LOC. S.FILOMENA - 66 100 - CHIETI SCALO (	2.400,00	78	187.200,00
2021	5591	5336 10 / 5000 527171 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 12/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A. Veicolo - Targa: GA548EM , Telaio: LW132	230,01	2089	1 08/02/2022 08/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 10 / 5000 del 12 /11/2021 SALDO	188,53	90	16.967,70
2021	5592	5337 21E000012876 527181 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 21/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	1219	1 24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. 2021E00001287 6 del 21/11/2021	380,00	66	25.080,00
2021	5593	5338 FATTPA 38_21 527300 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massimo	1.442,70	11426	1 11/04/2022 12/04/2022 15/04/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 38_21 d el 23/11/2021 - AVVISO P ER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. PRENOT AZIONE IMPEGNO -	1.442,70	143	206.306,10
2021	5594	5339 5747/00 527301 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 18/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,44	19333	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5747/00 del 18/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	601,28	204	122.661,12
2021	5594	5339 5747/00 527301 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 18/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	791,44	19356	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5747/00 del 18/11 /2021 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	190,16	204	38.792,64





16/01/2023

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

Pagina 201 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5597	5342 168/21 487445 09/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 30/10/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16317 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 168/21 del 30/10/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA ANNO SCOLASTICO 2021-2022. PERIODO: OTTOBRE 2021	8.712,25	174	1.515.931,50
2021	5599	5344 39152665 522599 18/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	5972 1	10/03/2022 10/03/2022 15/03/2022	Fatt. N. 39152665 del 15/11/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021	3.131,28	117	366.359,76
2021	5600	5345 412111334816 528612 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.226,80	1341 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334816 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	2.120,43	65	137.827,95
2021	5602	5347 412111334808 528625 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	53,77	1335 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334808 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	51,21	65	3.328,65
2021	5603	5348 412111334819 528627 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9,60	1337 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334819 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	9,14	65	594,10



16/01/2023

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

Pagina 202 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5604	5349 20 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA	2.417,10	5709 1	07/03/2022 07/03/2022 10/03/2022	2323 DGR 377/2020- DISCIPLI NARE REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI A RTT. 2-3-9-18 L.R. 53/199 7- AVVISO PUBBLICO P RESENTAZIONE ISTANZ E PER INIZIATIVE PROM OZIONALI REALIZZATE O DA REALIZZARE NELL 'ANNO 2021- PRENOTAZ IONE	1.981,23	105	208.029,15
2021	5604	5349 20 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA	2.417,10	5711 1	07/03/2022 07/03/2022 10/03/2022	2323 DGR 377/2020- DISCIPLI NARE REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI A RTT. 2-3-9-18 L.R. 53/199 7- AVVISO PUBBLICO P RESENTAZIONE ISTANZ E PER INIZIATIVE PROM OZIONALI REALIZZATE O DA REALIZZARE NELL 'ANNO 2021- PRENOTAZ IONE	435,87	105	45.766,35
2021	5606	5351 2218 530612 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 17/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	39,97	2301 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2218 del 17/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	32,76	78	2.555,28
2021	5607	5352 2220 530613 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 17/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	2302 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2220 del 17/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	89,77	78	7.002,06
2021	5608	5353 2246 530615 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 19/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	2304 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2246 del 19/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	89,77	78	7.002,06



16/01/2023

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

Pagina 203 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5612	5357 37 523757 19/11/2021 19/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI	24.339,00	1243	1 25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 37 del 15/11/2021 - AFFIDAMENTO INCARI CO PER SERVIZI DI CO NSULENZA PER LA COS TRUZIONE DEI PIANI EC ONOMICI FINANZIARI,	24.339,00	81	1.971.459,00
2021	5613	5358 FATTPA 8_21 485491 09/11/2021 09/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICH	7.323,51	2388	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/11/2021 - SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 - PERIODO: LUGLIO-SET TEMBRE 2021	4.882,34	94	458.939,96
2021	5613	5358 FATTPA 8_21 485491 09/11/2021 09/12/2021	30/11/2021 09/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICH	7.323,51	2389	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 8_21 del 09/11/2021 - SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 - PERIODO: LUGLIO-SET TEMBRE 2021	2.441,17	94	229.469,98
2021	5614	5359 7 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	2.264,05	28133	1 23/08/2022 23/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 7 del 23/11/2021 - SEDUTE COLLEGIO AR BITRALE 2021 -	2.264,05	281	636.198,05
2021	5615	5360 TPA/20210030 524601 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	646,69	6999	1 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	FATT. N. FATTPA/20210 030 del 22/11/2021 ACCO NTO	450,61	115	51.820,15
2021	5615	5360 TPA/20210030 524601 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	646,69	7000	1 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	FATT. N. FATTPA/20210 030 del 22/11/2021 SALD O	81,30	115	9.349,50
2021	5616	5361 397-21 528425 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c.	1.284,31	1698	1 01/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 397-21 del 24/11/ 2021 - AVVISO PER FOR NITURA DI LIBRI ALLE B IBLIOTECHE DELLA RE GIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/0 9/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO -	1.284,31	82	105.313,42



16/01/2023

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

Pagina 204 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5617	5362 168/2021 528432 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2	1.800,00	10456 1	22/03/2022 22/03/2022 <b>30/03/2022</b>	1357 Fatt. N. 168/2021 del 24/1 1/2021 - AVVISO PER FO RNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA RE GIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/0 9/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO - Decreto minis teriale rep 191 del 24/05/2 021	1.800,00	126	226.800,00
2021	5619	5364 412111334815 528610 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	10728 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334815 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SER VIZIO GAS	35,41	127	4.497,07
2021	5620	5365 412111334823 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	51,99	10724 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334823 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SER VIZIO GAS	49,51	127	6.287,77
2021	5622	5367 412111334824 528632 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2,86	10621 1	28/03/2022 28/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334824 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SER VIZIO GAS	2,72	127	345,44
2021	5625	5370 002072/PA 528929 <b>25/11/2021</b> 25/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	3.858,86	4701 1	23/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 002072/PA del 23 /11/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SER RANDE CIRCOLARI SUI CANALI DI VENTILAZION E DEL LOCALE CED E R EALIZZAZIONE IMPIANT O DI ILLUMINAZIONE ES TERNA PAL. SILONE	3.163,00	92	290.996,00



16/01/2023

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

Pagina 205 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5628	5373 105 10/11/2021 10/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGIO	872,28	3695 1	17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	1357 AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO	872,28	107	93.333,96
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1948 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 ASSE VIII QUOTA UE	27.300,00	77	2.102.100,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1949 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 ASSE VIII QUOTA ST	19.110,00	77	1.471.470,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1950 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 ASSE VIII QUOTA REGIONE	8.190,00	77	630.630,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 24/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1951 1	04/02/2022 08/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020 ASSE V QUOTA UE	18.200,00	77	1.401.400,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 <b>24/11/2021</b> 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1952 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE V QUOTA STAT O	12.740,00	77	980.980,00
2021	5642	5387 0000040/ PA 528439 <b>24/11/2021</b> 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	1953 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 0000040/ PA del 24/11/2021 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA E OPERATIVA D EL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-20 20 ASSE V QUOTA REGI ONE	5.460,00	77	420.420,00
2021	5643	5388 412111334812 528602 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	89,31	5090 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334812 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	85,06	119	10.122,14
2021	5644	5389 412111334806 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	24,20	5095 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334806 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	24,20	119	2.879,80
2021	5645	5390 412111334813 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	470,96	5092 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334813 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	470,96	119	56.044,24



16/01/2023

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

Pagina 207 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5646	5391 412111334804 528622 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	253,07	5088	1 01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334804 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	241,02	119	28.681,38
2021	5647	5392 412111334805 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,02	5093	1 01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334805 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	200,02	119	23.802,38
2021	5648	5393 412111334810 528626 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	665,04	5089	1 01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334810 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	624,20	119	74.279,80
2021	5649	5394 412111334822 528633 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	148,77	5094	1 01/03/2022 01/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 412111334822 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO GAS	141,59	119	16.849,21
2021	5650	5395 44-2021 <b>26/11/2021</b> 26/12/2021	30/11/2021 25/11/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86152 RICCIARDI LUCA MARIA	11.840,11	16974	1 10/05/2022 10/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. 44-2021 del 25/11 /2021 - DECRETO DI LIQ UIDAZIONE DEL GIUDIC E TRIB. ROMA - COMPE NSO CTU - -	11.840,11	180	2.131.219,80
2021	5698	5437 004178304266 515749 <b>14/11/2021</b> 14/12/2021	02/12/2021 13/11/2021 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	446,40	18684	1 19/05/2022 23/05/2022 <b>27/05/2022</b>	FATT. N. 004178304266 del 13/11/2021	425,14	194	82.477,16



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5669	5410 73/E 498563 11/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	9.394,00	11088 1	04/04/2022 04/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 73/E del 10/11/2021 - INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL SERVIZIO GESTIONE RI FIUTI ALLA OIKOS SRL PER L'AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PRGR -	7.700,00	147	1.131.900,00
2021	5670	5411 75/2021 525337 22/11/2021 22/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L.	19.032,00	5083 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	SALDO Fatt. N. 75/2021 del 22/11/2021 - FSC 2014/2020 - PIANO REGOLATORE PORTO DI VASTO - INCARICO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO STUDI METEOMARINI	15.600,00	99	1.544.400,00
2021	5672	5413 210000641900 528864 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	49.379,77	10450 1	22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 0150020210000641900 del 22/11/2021 - FORNITURA IDRICA ACQUA AL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI PESCARA-ESCUSSIONE POLIZZA AXA E PAGAMENTO FATTURA ACQUA - B/Bollettazione	44.890,70	126	5.656.228,20
2021	5673	5414 FATTPA 8_21 530316 25/11/2021 25/12/2021	30/11/2021 15/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA FY301X	30,50	5735 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	1634 Fatt. N. FATTPA 8_21 del 15/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPC - MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGA FY301X Y KM 22086 NR. CIGZA02F77413	25,00	111	2.775,00
2021	5680	5421 1426/PA 507679 12/11/2021 12/12/2021	30/11/2021 05/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.416,00	10538 1	24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1426/PA del 05/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DEL CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	2.800,00	146	408.800,00





16/01/2023

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

Pagina 209 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5681	5422 1427/PA 507682 12/11/2021 12/12/2021	30/11/2021 05/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	1.220,00	10539 1	24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1427/PA del 05/1 1/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	1.000,00	146	146.000,00
2021	5684	5425 1021285803 511749 13/11/2021 30/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	5,92	2452 1	11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 1021285803 del 1 0/11/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-006	5,92	93	550,56
2021	5685	5426 25pa 515722 13/11/2021 13/12/2021	30/11/2021 12/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Contributi ministeriali alle biblioteche	1.873,00	5780 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 25pa del 12/11/20 21 - FORNITURA DI LIBR I ALLE BIBLIOTECHE DE LLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. - Contribut i ministeriali alle bibliot e per acquisto libri. Bibliot eca M. Arpea Rocca di M ezzo	1.873,00	123	230.379,00
2021	5687	5428 412110598658 515179 13/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	460,38	23221 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	FATT, N 412110598658/2 021 PER FORNITURA E NERGIA	377,36	242	91.321,12
2021	5688	5429 412110598657 515181 13/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,97	23218 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 412110598657 de l 10/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	14,73	242	3.564,66
2021	5690	5430 26pa 515748 13/11/2021 13/12/2021	30/11/2021 12/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Contributi ministeriali alle biblioteche	1.873,00	5770 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 26pa del 12/11/20 21 - FORNITURA DI LIBR I ALLE BIBLIOTECHE DE LLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. - Contribut i ministeriali alle bibliot e per acquisto libri. Bibliot eca I. Silone di Avezzano	1.873,00	123	230.379,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5692	5432 FATTPA 10_21 523624 19/11/2021 31/01/2022	30/11/2021 19/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNIPERS CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	16.541,31	1772	1 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. FATTPA 10_21 d el 19/11/2021 - III° ED UL TIMO SAL - OCDPC 256/ 2015 INTERVENTI URGE NTI DI CONSOLIDAMEN TO IN LOC. CENTRO ABI TATO FRATTE- COMUN E DI CARPINETO	15.037,55	75	1.127.816,25
2021	5695	5435 412111334814 528607 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8,04	1339	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334814 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	7,66	65	497,90
2021	5696	5436 412111334817 528611 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	129,13	1338	1 27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334817 de l 23/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	122,98	65	7.993,70
2021	5704	5443 FPA 36/21 528436 24/11/2021 24/12/2021	02/12/2021 24/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	9.645,47	1244	1 25/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. FPA 36/21 del 24/ 11/2021 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. ANNO 2021 -	9.274,49	76	704.861,24
2021	5706	5445 2292 531824 26/11/2021 26/12/2021	02/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	141,62	2305	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 2292 del 24/11/20 21 - LAVORI DI MANUTE NZIONE E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA	116,08	77	8.938,16
2021	5707	5446 FPA 8/21 531977 27/11/2021 27/12/2021	02/12/2021 27/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127121BARBATI ILARIA	1.600,00	1206	1 24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. FPA 8/21 del 27/1 1/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTEC E DELLA REGIONE ABR UZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.600,00	73	116.800,00



16/01/2023

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

Pagina 211 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5708	5447 374/D 533721 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 23/11/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	4880 1	24/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 374/D del 23/11/2021 - SERVIZIO SMS GATEWAY, PER ATTIVITÀ DI ALLERTAMENTO, AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA ME.P.A. -	980,00	88	86.240,00
2021	5709	5448 821000378488 533773 29/11/2021 29/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	685,07	5797 1	08/03/2022 08/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. 821000378488 del 29/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-31.10.2021 kWh 3677	561,53	101	56.714,53
2021	5713	5452 02 534271 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78646 FLAG COSTA DEI TRABOCCHI SCARL PROGETTO: CHERISH PROJECT (PGI04910) -	876,05	5201 1	02/03/2022 02/03/2022 03/03/2022	Fatt. N. 02 del 29/11/2021 - PROGETTO CHERISH COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO INTERREG EUROPE 2014/2020. RIMBORSO SPESE -	876,05	93	81.472,65
2021	5717	5456 37/04 517217 15/11/2021 31/12/2021	02/12/2021 15/11/2021 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800117R.T.C. RADIOTELECOMUNICAZIONI	91.499,41	18596 1	17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 37/04 del 15/11/2021 SALDO	74.999,52	184	13.799.911,68
2021	5719	5458 77/2021-FPA 517734 16/11/2021 16/12/2021	02/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA A	1.000,00	21577 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 77/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 - - LAVORATORE CHECCIA MIRIAM	500,00	218	109.000,00



16/01/2023

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

Pagina 212 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5719	5458 77/2021-FPA 517734 16/11/2021 16/12/2021	02/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	21580 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 77/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - LAVOR ATORE CHECCHIA MIRI AM	350,00	218	76.300,00
2021	5719	5458 77/2021-FPA 517734 16/11/2021 16/12/2021	02/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	21581 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 77/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - LAVOR ATORE CHECCHIA MIRI AM	150,00	218	32.700,00
2021	5723	5462 171 533532 29/11/2021 31/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	372,10	2300 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 171 del 29/11/202 1 - AFFIDAMENTO INCA RICO PER REVISIONE A UTOMEZZO DELLA REG IONE PRESSO IL CISI T ARGATO FB962BL. IMPE GNO -	305,00	81	24.705,00
2021	5725	5464 210000634600 535703 30/11/2021 07/01/2022	02/12/2021 22/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	19,82	1680 1	01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 01500202100006 34600 del 22/11/2021 - RI PARTIZIONE FONDI 1^ T RIMESTRE 2021 IN FAV ORE DIPARTIMENTI RE G.LI - B/Bollettazione	14,43	66	952,38
2021	5726	5465 FATTPA 25_21 535712 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 30/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147558VENDITTI SAS DI VENDITTI ANGELO & C.	1.110,20	2036 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. FATTPA 25_21 d el 30/11/2021 - FORNITU RA E INSTALLAZIONE A TTREZZ. TECNICHE AP C LANCIANO -	910,00	77	70.070,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5727	5466 E 001537 535796 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 25/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126468CARTOLERIA ITINERARI SNC DI RAFFAELI VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	379,00	2053 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. E 001537 del 25/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA APC LANCIANO - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA EE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti CODICE STRUTTURA DPH003	310,66	77	23.920,82
2021	5728	5467 TPA/20210032 536853 01/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 01/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	951,65	2162 1	09/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210032 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - Modello: FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.2 4x4 Ber. 5p/b/1242cc	283,17	84	23.786,28
2021	5728	5467 TPA/20210032 536853 01/12/2021 01/01/2022	02/12/2021 01/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	951,65	2163 1	09/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210032 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. FIAT PANDA (2Q) (09/03 12/10 ) 1.2 4x4 Ber. 5p/b/1242cc	498,71	84	41.891,64
2021	5870	5597 00900032343T 525676 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,61	27281 1	12/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 000000900032343T del 23/11/2021	4,60	276	1.269,60
2021	5729	5468 173/2021 534835 30/11/2021 30/12/2021	02/12/2021 29/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO BRANCADORO MIRABILE ASSOCIATI Reg. Abr./AGCM Con.ni dem.li mari.me -60	11.672,96	2064 1	08/02/2022 09/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 173/2021 del 29/11/2021 - INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO - CONSIGLIO DI STATO -	11.672,96	90	1.050.566,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5738	5473 78/2021-FPA 517741 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	21582 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 78/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE CHECCHIA MI RIAM	500,00	218	109.000,00
2021	5738	5473 78/2021-FPA 517741 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	21584 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 78/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 - - LAVO RATORE CHECCHIA MI RIAM	350,00	218	76.300,00
2021	5738	5473 78/2021-FPA 517741 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 16/11/2021 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	21587 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	2323 Fatt. N. 78/2021-FPA del 16/11/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -- LAVOR ATORE CHECCHIA MIRI AM	150,00	218	32.700,00
2021	5732	5470 10/PA 520495 17/11/2021 17/12/2021	02/12/2021 17/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.003,49	3696 1	17/02/2022 17/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. 10/PA del 17/11/2 021 - AVVISO PER FORN ITURA DI LIBRI ALLE BIB LIOTECHE DELLA REGI ONE ABRUZZO DI CUI A L DMC N. 550 DEL 01/09/ 2021. PRENOTAZIONE I MPEGNO -	2.003,49	100	200.349,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5741	5476 370/PA 518614 16/11/2021 16/12/2021	07/12/2021 15/11/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78553 PULI SERVICE	732,00	5671 1	06/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 370/PA del 15/11/2021 - FORNITURA DI UN PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DA COVID-19 PRESSO LA SEDE REGIONALE DI VIA CERULLI IRELLI 15/17 TERAMO	600,00	111	66.600,00
2021	5744	5479 23 520584 17/11/2021 17/12/2021	07/12/2021 02/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120314GINO PELLEGRINI FORNITURA LIBRI	505,36	5774 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 23 del 02/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - FORNITURA LIBRI	505,36	119	60.137,84
2021	5747	5481 8101005105 530614 25/11/2021 24/01/2022	07/12/2021 25/11/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	18.763,80	1270 1	26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 8101005105 del 25/11/2021 - ACCORDO REGIONE ABRUZZO E FF.PP. FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL FATTORE SICUREZZA A BORDO TRENO NELL'AMBITO DELLA REGIONE ABRUZZO. -	17.058,00	62	1.057.596,00
2021	5751	5484 2021 58 540820 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL	1.750,00	1795 1	02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 2021 58 del 03/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.750,00	72	126.000,00
2021	5752	5485 FVL1277 540822 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	15.500,00	10571 1	25/03/2022 28/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. FVL1277 del 03/12/2021 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO DI EMEROTECA DELL'AGENZIA E BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO -	15.500,00	115	1.782.500,00



16/01/2023

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

Pagina 216 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5753	5486 32 540826 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	199,30	2172 1	09/02/2022 10/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 32 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO I NTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA D EL LAGHETTO SUL FIU ME TRESTE- LAVORI C OMPLEMENTARI- L.R. 1 7/74 ART. 2- COMUNE DI CASTIGLIONE M.M	163,36	68	11.108,48
2021	5754	5487 5057 540834 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: servizi di promozione e c	2.602,99	2125 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. 5057 del 30/11/20 21 - SERVIZIO DI PUBBL ICAZIONE BANDO SU G UU, QUOTIDIANI NAZIO NALE E LOCALI DI AVVI SO PROCEDURA APERT A PER AFFIDAMENTO S ERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	2.133,60	73	155.752,80
2021	5755	5488 19 540835 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	67.135,67	1703 1	01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 19 del 03/12/2021 - I° SAL INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISC HIO IDRAULICO DEL FIU ME PESCARA IN ZONA I PPODROMO D'ABRUZZ O NEI COMUNI DI PES ARA, SPOLTORE E S.GI OVANNI TEATINO.	55.029,24	60	3.301.754,40
2021	5756	5489 7L 540843 04/12/2021 03/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145416LUONGO STEFANO	1.000,00	2553 1	14/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	1357 Fatt. N. 7L del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	1.000,00	79	79.000,00
2021	5757	5490 421/PS 540851 04/12/2021 03/02/2022	07/12/2021 03/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	1.171,20	2055 1	08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. 421/PS del 03/12/ 2021 - FORNITURA ETIC HETTE PER LIBRI BIBLI OTECA REG.LE DE MEI SCH - FATTURA PA IMM EDIATA PA CONTRIBUT O AMBI ENTALE CONAI ASSOLTO	960,00	73	70.080,00





16/01/2023

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

Pagina 217 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5758	5491 628 540866 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	10494 1	24/03/2022 24/03/2022 <b>25/03/2022</b>	Fatt. N. 628 del 01/12/2021 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI PF SANITA'	800,00	111	88.800,00
2021	5759	5492 FAPA002614 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.352,87	1777 1	02/02/2022 02/02/2022 <b>14/02/2022</b>	1357 Fatt. N. FAPA002614 del 03/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021.	2.352,87	72	169.406,64
2021	5760	5493 9500117129 540896 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.356,65	25748 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>04/08/2022</b>	FATT. N. 9500117129 DEL 30/11/2021- SPESE CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO LA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO.	5.210,37	243	1.266.119,91
2021	5762	5495 1-2021/31 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86160 COMUNE DI TOLLO MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"	5.636,49	3686 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	2323 Fatt. N. 1-2021/31 del 02/12/2021 - MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"	4.620,07	81	374.225,67
2021	5762	5495 1-2021/31 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86160 COMUNE DI TOLLO MANIFESTAZIONE "LA PERGOLA ABRUZZESE"	5.636,49	5643 1	04/03/2022 04/03/2022 <b>07/03/2022</b>	2323 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE E RIPRISTINO DELLE BATIMENTE DEI VARCHI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI INTERESSATI DA GRAVI FENOMENI E ROSIVI DEL 12-13/11/2019- CASALBORDINO- SALDO	1.016,42	91	92.494,22



16/01/2023

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

Pagina 218 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5764	5497 39 542486 06/12/2021 05/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. S.F. DAL N. 2 AL N. 7 DEL 01/12/2021 DPH	1.139,80	3580 1	16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	1357 Fatt. N. 39 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO - S.F. DAL N. 2 AL N. 7 DEL 01/12/2021 DPH 003- CIG Z0A33AAD08	1.139,80	92	104.861,60
2021	5765	5498 263 540618 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128348D.M.D. GROUP S.R.L.	190,32	1778 1	02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 263 del 30/11/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPH -	156,00	73	11.388,00
2021	5766	5499 33 540672 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	155.975,82	2171 1	09/02/2022 10/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 33 del 03/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL IN INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRESTE. COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH). LR 30.05.1974 N.17 ART.2.	127.849,03	69	8.821.583,07
2021	5767	5500 497 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.611,22	2538 1	14/02/2022 14/02/2022 25/02/2022	1357 Fatt. N. 497 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021. ACQUISTO LIBRI ,DECRETO MIV N550 DEL 1/09/2021 (SEDE GIULIA NOVA)	1.611,22	84	135.342,48



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 219 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5768	5501 630 540809 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.235,91	2135	1 09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 630 del 01/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.16 DEL 19.2.2019 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E WELFARE PER PERIODO: 01/10/2021-30/11/2021	23.963,86	70	1.677.470,20
2021	5769	5502 631 540810 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	10495	1 24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. 631 del 01/12/2021 - ONERI ACCESSORI IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI SANITA'	2.233,32	112	250.131,84
2021	5770	5503 FPA 6/21 540587 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 03/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114823ANTONIO PIGNATELLI	14.882,10	1702	1 01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. FPA 6/21 del 03/12/2021 - OCDPC 256/2015 INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO IN LOCALITA' CENTRO ABITATO FRATTE- COMUNE DI CARPINETO. SERVIZI IN GEGNERIA E ARCHITETTURA	14.882,10	61	907.808,10
2021	5772	5504 03/21 PA 537335 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 01/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO	6.247,04	1704	1 01/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 03/21 PA del 01/12/2021 - SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	6.247,04	63	393.563,52



16/01/2023

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

Pagina 220 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5774	5506 FATTPA 30_21 523627 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 19/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	41.323,96	1174 1	24/01/2022 24/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. FATTPA 30_21 d el 19/11/2021 - DGR 167/ 2020- AFFIDAMENTO DI RETTO AD ABRUZZO SV ILUPPO SPA DELL'ATTI VITA' DI DEFINIZIONE, D IREZIONE E COORDINA MENTO DI UN PROGRA MMA STRATEGICO DI IN TERVENTI. -	20.323,26	67	1.361.658,42
2021	5774	5506 FATTPA 30_21 523627 19/11/2021 19/12/2021	07/12/2021 19/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	41.323,96	1185 1	24/01/2022 24/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. FATTPA 30_21 d el 19/11/2021 - DGR 167/ 2020- AFFIDAMENTO DI RETTO AD ABRUZZO SV ILUPPO SPA DELL'ATTI VITA' DI DEFINIZIONE, D IREZIONE E COORDINA MENTO DI UN PROGRA MMA STRATEGICO DI IN TERVENTI.	13.548,84	67	907.772,28
2021	5781	5513 212 540824 04/12/2021 29/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158 CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 30/11/20	73,20	2303 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 212 del 30/11/202 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI- DPG - Fattura PA differita (TD24) del 30/11/ 20 21 N.ro 212	60,00	76	4.560,00
2021	5782	5514 83 523805 20/11/2021 20/12/2021	07/12/2021 20/11/2021 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI	1.891,00	24773 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 83 del 20/11/2021 - SALDO RILIEVI TIPOG RAFICI PER INTERVENT I URGENTI PER IL RIPRI STINO DELL'OFFICIOSIT A' IDRAULICA DEL TOR RENTE LAVINO NEL TR ATTO POSTO IN PROSS IMITA' DELLA PASSERE LLA IN LOC. "LA FORNA CE".-	1.550,00	237	367.350,00



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 221 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5786	5518 96 539213 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	2.761,20	2067	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	1357 Fatt. N. 96 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	2.761,20	74	204.328,80
2021	5787	5519 498 539414 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 Libreria Ianni di Dattoli Maurizio FONDI MINISTERIALI ALLA BIBLIOTECHE PER	1.610,92	2066	1 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022	1357 Fatt. N. 498 del 02/12/2021 1 - AVVISO PER FORNIT URA DI LIBRI ALLE BIBLI OTECHE DELLA REGIO NE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2 021.	1.610,92	74	119.208,08
2021	5788	5520 5/PA 540585 03/12/2021 02/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	195,20	4721	1 23/02/2022 25/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 5/PA del 02/12/20 21 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA IS TITUZIONALE DEL PRES IDENTE DELLA REGION E ABRUZZO ALLA PRES IDENTE DEL SENATO C ASELLATI.	160,00	87	13.920,00
2021	5789	5521 199 534849 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL	30.378,00	1431	1 28/01/2022 28/01/2022 31/01/2022	Fatt. N. 199 del 30/11/2021 1 - EVENTO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT" SUI TEMI DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO EC ONOMICO- ACQUISTO D I SERVIZI FINALIZZATI A LLA COMUNICAZIONE I STITUZIONALE DELLA R EGIONE	24.900,00	62	1.543.800,00
2021	5792	5523 472 536945 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO	72,00	2161	1 09/02/2022 09/02/2022 15/02/2022	1213 FATT. N. 472 del 30/11/2 021	59,02	76	4.485,52
2021	5793	5524 1974 537116 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA TESTI BIBL. "I.SILONE" DI AVEZ	1.873,00	5773	1 08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 1974 del 30/11/20 21 - FORNITURA DI LIBR I ALLE BIBLIOTECHE DE LLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021. - FORNIT URA TESTI BIBL. "I.SILO NE" DI AVEZ ZANO	1.873,00	105	196.665,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 222 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5794	5525 1975 537119 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA TESTI BIBL. "ARPEA" ROCCA DI M	1.873,00	5782 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 1975 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - FORNITURA TESTI BIBL. "ARPEA" ROCCA DI M EZZO	1.873,00	105	196.665,00
2021	5800	5531 18695 535803 01/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	8.279,03	12377 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 18695 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	8.279,03	135	1.117.669,05
2021	5801	5532 11/E 535804 01/12/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	2307 1	10/02/2022 10/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 11/E del 30/11/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di Idrobiologia dell'Aquila -	8.332,50	79	658.267,50
2021	5803	5534 37PA 537554 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 02/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442ROSATI PAOLO - LIBRERIA GULLIVER Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	1209 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 37PA del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu lturnali.	3.000,00	68	204.000,00
2021	5804	5535 TPA/20210033 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	433,44	2240 1	10/02/2022 10/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. FATTPA/20210033 del 01/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- TArga: DD244ZD - OPELZAFIRA (A05) (06/05 ) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mnv 5p/d/1910cc	357,12	83	29.640,96



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5812	5543 72/a 530589 25/11/2021 25/12/2021	07/12/2021 25/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150361IL CERCALIBRO SAS Fondo Emergenze Imprese e istituzioni cu	776,60	1788	1 02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. 72/a del 25/11/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO - Fondo Emergenze Imprese e istituzioni culturali CIG ZF433A8DFA	776,60	81	62.904,60
2021	5813	5544 18694 535802 01/12/2021 06/01/2022	07/12/2021 30/11/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.395,82	12375	1 13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 18694 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	2.395,82	135	323.435,70
2021	5814	5545 5889/00 534844 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	168,86	21819	1 24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5889/00 del 22/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	134,02	213	28.546,26
2021	5814	5545 5889/00 534844 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	168,86	21874	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 5889/00 del 22/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	34,84	216	7.525,44
2021	5816	5547 16 535686 30/11/2021 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121494LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFANO &	1.750,00	1134	1 24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 16 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.750,00	70	122.500,00





16/01/2023

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

Pagina 225 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5817	5548 144/PA 535806 <b>01/12/2021</b> 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	6.240,30	5715 1	07/03/2022 07/03/2022 <b>07/03/2022</b>	Fatt. N. 144/PA del 30/11/2021 - ATTIVITÀ DI IMPLMENTAZIONE DI ALCUNE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ARTEMIDE SU SERVER.	5.115,00	96	491.040,00
2021	5818	5549 016/21/PA 535884 <b>01/12/2021</b> 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECU	37.799,65	5081 1	01/03/2022 01/03/2022 <b>03/03/2022</b>	Fatt. N. 016/21/PA del 30/11/2021 - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ES ECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENTI-	30.983,32	92	2.850.465,44
2021	5819	5550 8/2021 536128 <b>01/12/2021</b> 31/12/2021	07/12/2021 30/11/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUEL Rif. documento commerciale di vendita n.	2.301,21	1779 1	02/02/2022 02/02/2022 <b>14/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 8/2021 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Rif. documento commerciale di vendita n. 0779-0001 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	2.301,21	75	172.590,75
2021	5820	5551 586-21 537373 <b>01/12/2021</b> 31/12/2021	07/12/2021 01/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA ISIL PE001	2.301,24	2060 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>15/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 586-21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA ISIL PE001 8 - Riferimento bollo n. 357-21 del 30/11/2021	2.301,24	76	174.894,24



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5821	5552 FATTPA 1_21 537377 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123923GALAAD EDIZIONI S.N.C. DI PAOLA VAGNO fondi ministeriali alle biblioteche per	1.380,60	1701	1 01/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 1_21 del 01/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - fondi ministeriali alle biblio teche per acquisto libri, de creto MIC N.550 del 1.09. 2021 - DPH003	1.380,60	74	102.164,40
2021	5822	5553 PA/573 537378 02/12/2021 01/01/2022	07/12/2021 01/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl IMPEGNO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA	490,20	1783	1 02/02/2022 02/02/2022 14/02/2022	1357 Fatt. N. PA/573 del 01/12/ 2021 - GESTIONE PIATT AFORMA DIGITALE APC TERAMO ANNO 2021 - I MPEGNO PER LA GES TIONE DELLA PIATTAFOR MA DIGITALE MLOL	471,35	74	34.879,90
2021	5826	5556 5890/00 534840 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	412,21	21818	1 24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	1357 Fatt. N. 5890/00 del 22/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	319,99	213	68.157,87
2021	5826	5556 5890/00 534840 30/11/2021 30/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	412,21	21873	1 24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	1357 Fatt. N. 5890/00 del 22/11 /2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	92,22	216	19.919,52
2021	5829	5559 176 527187 23/11/2021 23/12/2021	07/12/2021 22/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.368,29	10534	1 24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 fatt. 176/2021- Libri acqui stati presso Mondadori Bo okst ore Pescara - L'ordin e e la consegna dei volum i Ã" stata effettuata dalla s ede Mondadori di Pescara - Via Milano, 74 -	2.368,29	135	319.719,15



16/01/2023

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

Pagina 227 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5832	5562 02/2021 20/11/2021 21/12/2021	07/12/2021 18/11/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Saldo fornitura Evento Concerto "La Rinu	1.500,00	16980 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 02/2021 del 18/11/2021 - LL.RR. 35/78- 12/93- REALIZZAZIONE EV ENTO " LA GIORNATA D ELLA RINUNCIA E DEL R ITORNO LO SPIRITO E L'ATTUALITA' DI CELES TINO V - Saldo fornitura E vento Concerto "La Rinu n cia e il Ritorno" 13 dicemb re 2019	1.315,72	178	234.198,16
2021	5832	5562 02/2021 20/11/2021 21/12/2021	07/12/2021 18/11/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Saldo fornitura Evento Concerto "La Rinu	1.500,00	16980 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 02/2021 del 18/11/2021 - LL.RR. 35/78- 12/93- REALIZZAZIONE EV ENTO " LA GIORNATA D ELLA RINUNCIA E DEL R ITORNO LO SPIRITO E L'ATTUALITA' DI CELES TINO V - Saldo fornitura E vento Concerto "La Rinu n cia e il Ritorno" 13 dicemb re 2019	1.500,00	178	267.000,00
2021	5837	5567 124/01 525247 22/11/2021 22/12/2021	09/12/2021 19/11/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	15.306,64	1496 1	31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	2323 Fatt. N. 124/01 del 19/11/2021 - SISMA 2009 REGI ONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIOD O OTTOBRE 2021	12.546,43	70	878.250,10
2021	5838	5568 2989/00 531890 26/11/2021 26/12/2021	09/12/2021 26/11/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	48.678,00	12559 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	2133 Fatt. N. 2989/00 del 26/11/2021 - FORNITURA KIT N.63 MONITOR S2421HN E N. 63 PC OPTIPLEX 30 80 SFF PER LE SEDI DEI C.P.I. IMPEGNO -	39.900,00	172	6.862.800,00
2021	5871	5598 00900029536D 525682 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	13,01	7198 1	17/03/2022 17/03/2022 21/03/2022	FATT. N. 0000009000295 36D del 23/11/2021	10,66	118	1.257,88
2021	5873	5600 00900032337T 525689 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	10453 1	22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 0000009000323 37T del 23/11/2021	32,11	125	4.013,75



16/01/2023

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

Pagina 228 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5839	5569 0073085314 531910 <b>26/11/2021</b> 26/12/2021	09/12/2021 25/11/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	3.078,40	11429 1	11/04/2022 12/04/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 0073085314 del 2 5/11/2021 - ACQUISTO D ELLE LICENZE SOFTWARE DEL PRODOTTO "SU ITE UFFICIO LEGALE" D ELLA SOC. WOLTES KL UWER ITALIA. IMPEGNO -	2.960,00	172	509.120,00
2021	5840	5570 2021/10650 <b>29/11/2021</b> 29/12/2021	09/12/2021 26/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	177,45	2318 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>18/02/2022</b>	Fatt. N. 2021/10650 del 2 6/11/2021 - FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE I N ABBONAMENTO BIBLI OTECA "G.D'ANNUNZIO" E "F.DI GIAMPAOLO" -	177,45	81	14.373,45
2021	5841	5571 210000003731 539160 <b>02/12/2021</b> 31/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003731B/BOLLETTAZIONE	2.592,81	1399 1	27/01/2022 27/01/2022 <b>01/03/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 3731 del 30/11/2021 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 050020210000000000003 731B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.060,25	89	183.362,25
2021	5842	5572 210000003766 539577 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000003766B/BOLLETTAZIONE	1.443,02	1398 1	27/01/2022 27/01/2022 <b>01/03/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 3766 del 30/11/2021 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - 050020210000000000003 766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.311,84	88	115.441,92
2021	5843	5573 19 540588 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	09/12/2021 24/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	5781 1	08/03/2022 08/03/2022 <b>16/03/2022</b>	1357 Fatt. N. 19 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	1.873,00	103	192.919,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 229 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5844	5574 17 540593 03/12/2021 02/01/2022	09/12/2021 24/11/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA	1.873,00	5772 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 17 del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. -	1.873,00	103	192.919,00
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	227.546,56	2138 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03 /12/2021 - SERVIZIO INT TEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE. PERIODO: LU GLIO - SETTEMBRE 202 1	66.614,81	69	4.596.421,89
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	227.546,56	2139 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03 /12/2021 - SERVIZIO INT TEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE. PERIODO: LU GLIO - SETTEMBRE 202 1	21.499,98	69	1.483.498,62
2021	5845	5575 002305/PA 540858 04/12/2021 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	227.546,56	2140 1	09/02/2022 09/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 002305/PA del 03 /12/2021 - SERVIZIO INT TEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE. PERIODO: LU GLIO - SETTEMBRE 202 1	17.195,99	69	1.186.523,31



16/01/2023

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

Pagina 230 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5845	5575 002305/PA 540858 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	227.546,56	2141	1 09/02/2022 09/02/2022 <b>11/02/2022</b>	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2021	5.550,27	69	382.968,63
2021	5845	5575 002305/PA 540858 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	09/12/2021 03/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	227.546,56	2142	1 09/02/2022 09/02/2022 <b>11/02/2022</b>	Fatt. N. 002305/PA del 03/12/2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2021	75.652,52	69	5.220.023,88
2021	5846	5576 9500136761 540897 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	529,13	1681	1 01/02/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	Fatt. N. 9500136761 del 30/11/2021 -	433,71	62	26.890,02
2021	5847	5577 1774 540908 <b>04/12/2021</b> 28/02/2022	09/12/2021 04/12/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE	380,82	2545	1 14/02/2022 14/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1774 del 04/12/2021 - MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PANDA CM700HG E FIAT PANDA CW495GJ. IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE AUTOVETTURE PANDA CM700HG e PANDA CW495GJ	315,83	83	26.213,89
2021	5848	5578 45 542397 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI	1.379,78	4728	1 23/02/2022 24/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. 45 del 06/12/2021 - EROGAZIONE RATA DI SALDO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA ESISTENTI - LITORALE CENTRO - LOTTO DGR 88/2020-	1.130,97	84	95.001,48



16/01/2023

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

Pagina 231 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5850	5580 00900032349T 525677 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	27285 1	12/08/2022 17/08/2022 <b>26/08/2022</b>	FATT. N. 0000009000323 49T del 23/11/2021	5,16	276	1.424,16
2021	5851	5581 00900032342T 525678 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	5,04	7197 1	17/03/2022 17/03/2022 <b>21/03/2022</b>	FATT. N. 0000009000323 42T del 23/11/2021	4,13	118	487,34
2021	5852	5582 00900029532D 525686 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.986,31	10454 1	22/03/2022 23/03/2022 <b>28/03/2022</b>	FATT. N. 0000009000295 32D del 23/11/2021	1.628,12	125	203.515,00
2021	5853	5583 00900029540D 525694 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	17,20	27300 1	12/08/2022 17/08/2022 <b>26/08/2022</b>	FATT. N. 0000009000295 40D del 23/11/2021	14,10	276	3.891,60
2021	5854	5584 00900032341T 525696 <b>23/11/2021</b> 22/01/2022	09/12/2021 23/11/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	7199 1	17/03/2022 17/03/2022 <b>21/03/2022</b>	FATT. N. 0000009000323 41T del 23/11/2021	7,23	118	853,14
2021	5857	5587 -ATTPA 34_21 526322 <b>23/11/2021</b> 23/12/2021	09/12/2021 23/11/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 libreria universitaria di benedetti massimo	166,00	2088 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 34_21 d el 23/11/2021 - ACQUIST O COLLANA DIRETTA D AL PROF. FABRIZIO MA RINELLI "ASSETTI FOND IARI COLLETTIVI" - PER LA BIBLIOTECA REGION ALE "BENEDETTO CRO CE" - IMPEGNO DI SPES A -	166,00	84	13.944,00
2021	5858	5588 TPA/20210029 524600 <b>22/11/2021</b> 22/12/2021	09/12/2021 22/11/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW494GJ - Telaio: ZFA192000005688	1.915,89	6991 1	15/03/2022 15/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. FATTPA/2021002 9 del 22/11/2021 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL III T RIMESTRE 2021 A FAVO RE DEI DIPARTIMENTI R EGIONALI. Targa: CW49 4GJ - Modello: FIAT STIL O (2V) (11/03 06/09 ) 1.9 JTD (74Kw) Dynamic Ber. 5p/d/1910cc	1.570,40	121	190.018,40



16/01/2023

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

Pagina 232 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5859	5589 0002147087 525673 <b>22/11/2021</b> 31/12/2021	09/12/2021 22/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00	1817 1	03/02/2022 03/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 0002147087 del 22/11/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "SISTEMA P.A. AREA APPALTI E CONTRATTI" PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE"- IMPEGNO - FATT. IVA SPLIT P.	1.800,00	79	142.200,00
2021	5863	5590 186 542617 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca Delf	3.222,43	2536 1	14/02/2022 14/02/2022 <b>25/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 186 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fornitura destinata alla Biblioteca Delfico - TERAMO	3.222,43	81	261.016,83
2021	5864	5591 187 542640 <b>07/12/2021</b> 06/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 Caium Srl - Libreria Mondadori - Fornitura destinata alla Biblioteca di A	3.221,83	2539 1	14/02/2022 14/02/2022 <b>25/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 187 del 30/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fornitura destinata alla Biblioteca di Atri - ATRI -	3.221,83	80	257.746,40
2021	5867	5594 2/PA <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	1263 1	26/01/2022 26/01/2022 <b>09/02/2022</b>	2323 Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO	22.441,50	65	1.458.697,50





16/01/2023

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

Pagina 233 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5867	5594 2/PA 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	1264 1	26/01/2022 26/01/2022 09/02/2022	2323 Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	15.709,05	65	1.021.088,25
2021	5867	5594 2/PA 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 06/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E-LEARNING SCHOOL	44.883,00	1265 1	26/01/2022 26/01/2022 09/02/2022	2323 Fatt. N. 2/PA del 06/12/2021 - POR FSE 2014-2020 -PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4. 1 - OB."INVESTIMENTI I N FAVORE DELL'LA CRE SCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	6.732,45	65	437.609,25
2021	5868	5595 473 542611 06/12/2021 05/01/2022	09/12/2021 30/11/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	3.765,41	5541 1	03/03/2022 04/03/2022 10/03/2022	1349 Fatt. N. 473 del 30/11/2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA "A. C. DE MEIS" - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	3.086,40	94	290.121,60
2021	5875	5602 1021297384 527182 23/11/2021 22/01/2022	14/12/2021 23/11/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	170,00	19946 1	06/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1021297384 del 23/11/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: OTTOBRE 2021	170,00	205	34.850,00



16/01/2023

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

Pagina 234 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5877	5604 74 528880 <b>24/11/2021</b> 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15555 1	26/04/2022 26/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	2.080,00	161	334.880,00
2021	5877	5604 74 528880 <b>24/11/2021</b> 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15556 1	26/04/2022 26/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	2.080,00	161	334.880,00
2021	5877	5604 74 528880 <b>24/11/2021</b> 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15557 1	26/04/2022 26/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	520,00	161	83.720,00
2021	5877	5604 74 528880 <b>24/11/2021</b> 23/01/2022	14/12/2021 24/11/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.720,00	15558 1	26/04/2022 26/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	1.040,00	161	167.440,00
2021	5878	5605 210000632400 <b>01/12/2021</b> 07/01/2022	14/12/2021 22/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	18,74	7031 1	16/03/2022 16/03/2022 <b>17/03/2022</b>	Fatt. N. 74 del 24/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -  FATT. 015002021000063 2400/2021-RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE- SSO	16,50	106	1.749,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5883	5610 81/04 540829 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	706,00	10563 1	25/03/2022 28/03/2022 <b>28/03/2022</b>	Fatt. N. 81/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOC. BRECCIAIO - FIUME SANGRO-COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO- L.R. 17/74 ART. 2.	578,69	114	65.970,66
2021	5884	5611 82/04 540830 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL	312,20	10657 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>30/03/2022</b>	Fatt. N. 82/04 del 03/12/2021 - EROGAZIONE SALDO PRONTO INTERVENTO PER EROSIONE SPONDALE E DANNI SCARPATA DELLA STRADA INTERPODERALE IN LOC. BRECCIAIO- LAVORI COMPLEMENTARI - FIUME SANGRO COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO- L.R. 17/74 ART. 2	255,90	116	29.684,40
2021	5885	5612 01/2021 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	14/12/2021 01/12/2021 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86168 CRISANTE EVALDO PARTECIPAZIONE COLLEGIO ARBITRALE EX ART	1.850,74	28137 1	23/08/2022 23/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 01/2021 del 01/12/2021 - SEDUTE COLLEGIO ARBITRALE 2021 -	1.850,74	270	499.699,80
2021	5886	5613 1021311507 542554 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	774,65	2424 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311507 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	774,65	70	54.225,50
2021	5887	5614 1021311509 542558 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	103,45	2423 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311509 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	103,45	70	7.241,50
2021	5888	5615 1021311756 542626 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	130,12	2422 1	11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311756 del 06/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	130,12	70	9.108,40



16/01/2023

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

Pagina 237 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5889	5616 1021311505 542628 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.006,52	2443	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311505 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.006,52	70	70.456,40
2021	5890	5617 1021311506 542632 <b>06/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,77	2421	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311506 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	40,77	70	2.853,90
2021	5891	5618 1021311758 542637 <b>07/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	173,25	2420	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311758 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	173,25	69	11.954,25
2021	5892	5619 1021311754 542642 <b>07/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	629,53	2442	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311754 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	629,53	69	43.437,57
2021	5893	5620 1021311755 542643 <b>07/12/2021</b> 30/01/2022	14/12/2021 06/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	55,91	2419	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 1021311755 del 0 6/12/2021 - PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	55,91	69	3.857,79
2021	5896	5623 27/PA 527887 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP S	10.248,00	2390	1 10/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	FATT. N. 27/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	2.800,00	82	229.600,00
2021	5896	5623 27/PA 527887 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP S	10.248,00	2391	1 10/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	FATT. N. 27/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	2.800,00	82	229.600,00
2021	5896	5623 27/PA 527887 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP S	10.248,00	2394	1 10/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	FATT. N. 27/PA del 24/11 /2021 SALDO	2.800,00	82	229.600,00
2021	5897	5624 28/PA 528106 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP S	11.526,88	2723	1 15/02/2022 16/02/2022 <b>23/02/2022</b>	FATT. N. 28/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	3.180,46	91	289.421,86
2021	5897	5624 28/PA 528106 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP S	11.526,88	2727	1 15/02/2022 16/02/2022 <b>23/02/2022</b>	FATT. N. 28/PA del 24/11 /2021 ACCONTO	3.180,46	91	289.421,86
2021	5897	5624 28/PA 528106 <b>24/11/2021</b> 24/12/2021	14/12/2021 24/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP S	11.526,88	2728	1 15/02/2022 16/02/2022 <b>23/02/2022</b>	FATT. N. 28/PA del 24/11 /2021 SALDO	3.087,34	91	280.947,94



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 239 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5903	5630 5915/00 539114 02/12/2021 01/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	465,39	19334 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5915/00 del 30/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	357,21	195	69.655,95
2021	5903	5630 5915/00 539114 02/12/2021 01/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	465,39	19357 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 5915/00 del 30/11/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	108,18	195	21.095,10
2021	5904	5631 FATTPA 6_21 545620 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROGETTO PRINCIPALE - LAVORI DI SI	7.922,94	2147 1	09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 6_21 del 09/12/2021 - SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRIESTE.	7.922,94	62	491.222,28
2021	5905	5632 FATTPA 7_21 545654 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80103 SILVESTRI ANTONIO SALDO PROG. COMPLEMENTARE - SISTEMAZIONE	5.075,20	2148 1	09/02/2022 09/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. FATTPA 7_21 del 09/12/2021 - SALDO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI COMPLEMENTARI PER INTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA DEL LAGHETTO SUL FIUME TRIESTE	5.075,20	62	314.662,40
2021	5908	5633 166 545686 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.	58.838,86	2306 1	10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 166 del 09/12/2021 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE PROGRAMMA DI PSR 2014/2020 ATTIVITA' ANNO 2021	48.228,57	64	3.086.628,48
2021	5909	5634 7/PA 545693 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 29/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l. Contratto n.DPH003/257 del 22/11/2021	799,10	2729 1	15/02/2022 16/02/2022 23/02/2022	1349 FATT. N. 7/PA del 29/11/2021	655,00	76	49.780,00



16/01/2023

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

Pagina 240 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5910	5635 TPA/20210034 545997 09/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ES598MH - Telaio: TSMFYB91S007225	122,00	25261 1	29/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. FATTPA/20210 034 del 09/12/2021 SALD O	100,00	236	23.600,00
2021	5911	5636 1884 547083 10/12/2021 09/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT. RA/0519751/21	289,19	3602 1	16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 1884 del 10/12/20 21 - MANUTENZIONE ST RAORDINARIA FIAT PAN DA CW499GJ - DIP . AG RICOLTURA - PROT. RA/ 0519751/21	237,04	88	20.859,52
2021	5912	5637 106 547237 10/12/2021 06/02/2022	14/12/2021 06/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	86.010,00	3604 1	16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 106 del 06/12/202 1 - BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NEL LA REGIONE ABRUZZO DEL PROGRAMMA DI M ONITORAGGIO NEL SET TORE FITOSANITARIO P ER L'ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE GRAD UATORIA ED IMPEGNO DI SPESA - FATTURA	70.500,00	88	6.204.000,00
2021	5913	5638 821000386935 547386 10/12/2021 10/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	446,14	5794 1	08/03/2022 08/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. 821000386935 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2021-30.11.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 000000000068536 422 kWh 2523	365,69	90	32.912,10
2021	5914	5639 821000386934 547463 10/12/2021 10/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.077,01	1641 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000386934 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2021-30.11.2 021 kWh 18417	2.522,14	54	136.195,56





16/01/2023

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

Pagina 241 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5919	5644 261/01 539207 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 06/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800263CSA TEAM SRL	23.250,15	5673 1	06/03/2022 07/03/2022 <b>07/03/2022</b>	Fatt. N. 261/01 del 30/11/2021 - GESTIONE INTEG RATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PA - PERIODO: 01/04/2021-30/11/2021	19.057,50	94	1.791.405,00
2021	5920	5645 1786 544398 <b>07/12/2021</b> 28/02/2022	14/12/2021 07/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	27,94	5543 1	03/03/2022 04/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1357 Fatt. N. 1786 del 07/12/2021 - RIPARTIZIONE FON DI 1^ TRIMESTRE 2021 I N FAVORE DIPARTIMEN TI REG.LI - LAVORI DI M ANUTENZIONE FIAT PA NDA Targat a:DM986NL Determinazione direttorial e DPD/177 del 13.07.202 1	22,90	93	2.129,70
2021	5922	5647 1512/PA 540681 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	109,80	10540 1	24/03/2022 25/03/2022 <b>07/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 1512/PA del 30/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	90,00	125	11.250,00
2021	5923	5648 35 542506 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	3940 1	18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	10.040,98	77	773.155,46
2021	5923	5648 35 542506 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	3944 1	18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 35 del 03/12/2021 ACCONTO	7.028,69	77	541.209,13
2021	5923	5648 35 542506 <b>06/12/2021</b> 05/01/2022	14/12/2021 03/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E	24.499,99	3952 1	18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 35 del 03/12/2021 SALDO	3.012,29	77	231.946,33
2021	5924	5649 6027/00 545152 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	148,80	21821 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 6027/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	115,34	204	23.529,36



16/01/2023

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

Pagina 242 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5924	5649 6027/00 545152 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	148,80	21876	1 24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 6027/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	33,46	207	6.926,22
2021	5925	5650 6028/00 545177 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,68	21822	1 24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 6028/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	1,34	204	273,36
2021	5925	5650 6028/00 545177 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,68	21877	1 24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 6028/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	0,34	207	70,38
2021	5926	5651 6029/00 545257 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	437,97	21820	1 24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 6029/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	336,77	204	68.701,08
2021	5926	5651 6029/00 545257 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 30/11/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	437,97	21875	1 24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 6029/00 del 30/11/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	101,20	207	20.948,40
2021	5927	5652 15/21 545940 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI DI DE VINCENTIS ANTOIO MA Intervento di urgenza L.R. 17-74 e s.m.i	49.354,29	3930	1 18/02/2022 18/02/2022 <b>21/02/2022</b>	Fatt. N. 15/21 del 09/12/2021 - EROGAZIONE SALDO INTERVENTO DI URGENZA L.R. 17/74 COMUNE DI CASTELLAFIUME RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "DELLA RAVARA"	40.454,34	74	2.993.621,16
2021	5928	5653 VPA21-00239 <b>09/12/2021</b> 31/03/2022	14/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	16264	1 29/04/2022 29/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. VPA21-00239 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI -	11.590,00	146	1.692.140,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5929	5654 VPA21-00237 10/12/2021 31/03/2022	14/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	16272 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00237 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI - NOV E DI C _2021	61.427,00	145	8.906.915,00
2021	5931	5656 125/01 531779 26/11/2021 26/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	30.756,72	7078 1	16/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	Fatt. N. 125/01 del 26/11/2021 - DGR 1035/2018-C ONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERIODO 01/05/2021-31/1 2/2021 -	25.210,43	111	2.798.357,73
2021	5932	5657 126/01 26/11/2021 26/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	7.324,00	7080 1	16/03/2022 16/03/2022 17/03/2022	Fatt. N. 126/01 del 26/11/2021 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON AB RUZZO ENGINEERING P ER ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 12/0 7/221-31/12/2021 -	6.003,28	111	666.364,08
2021	5936	5661 34 531949 26/11/2021 26/12/2021	14/12/2021 26/11/2021 30/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA DC564N F	366,67	10847 1	30/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	Fatt. N. 34 del 26/11/2021 - SPESE PER LA MANUT ENZIONE ORDINARIARI A E RIPARAZIONE DELL E AUTOVETTURE ASSE GNATE AL DIP. RISORS E E ORGANIZZAZIONE DPB DELLA REGIONE A BRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2 021 - MANUTENZIONE S U FIAT STILO TARGA D C564NF	302,39	129	39.008,31



16/01/2023

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

Pagina 244 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5938	5663 212900098619 547691 <b>11/12/2021</b> 10/01/2022	14/12/2021 29/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	614,26	1679 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	Fatt. N. 20212900098619 del 29/11/2021 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 20 21- DPD - FORNITURA G AS METANO	589,27	55	32.409,85
2021	5939	5664 004185657800 547799 <b>12/12/2021</b> 11/01/2022	14/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	173,51	1969 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>09/02/2022</b>	FATT. N. 004185657800 del 11/12/2021	142,22	59	8.390,98
2021	5941	5666 FPA 2/21 545451 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	14/12/2021 09/12/2021 09/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	685,15	2128 1	09/02/2022 09/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. FPA 2/21 del 09/1 2/2021 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO AVVOCAT.REGI ONALE AQ -	685,15	81	55.497,15
2021	5942	5667 !0150-0C1 PA 531324 <b>26/11/2021</b> 26/12/2021	14/12/2021 25/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITO FATTURA SPLIT PAYMENT PA	212.909,70	1705 1	01/02/2022 02/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 210150-0C1 PA d el 25/11/2021 - EROGAZI ONE I° SAL - DPCM 27/0 2/2019- ECCEZIONALI F ENOMENI METEOROLO GICI II DECADE DI GEN NAIO 2017.ELIMINAZION E DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO SUL FIUME P ESCARA A MONTE DEL PONTE DI VILLANOVA S .S.81	174.516,15	68	11.867.098,20
2021	5947	5672 FPA 5/21 546587 <b>10/12/2021</b> 09/01/2022	14/12/2021 10/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA	770,88	16353 1	02/05/2022 02/05/2022 <b>06/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/21 del 10/1 2/2021 - PROGETTO FA MI - INTEGRAZIONE LAV ORATIVA MIGRANTI - A CCONTO 50% -	770,88	147	113.319,36
2021	5948	5673 VPA21-00238 <b>09/12/2021</b> 31/03/2022	14/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	16273 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. VPA21-00238 del 30/11/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOL LEGAMENTI NOV E DIC _2021 -	4.514,00	146	659.044,00



16/01/2023

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

Pagina 245 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5949	5674 106 546233 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 07/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312L'AUTORIPARATORE SRL	292,80	3603 1	16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 106 del 07/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG -	240,00	89	21.360,00
2021	5950	5675 AN22270286 546068 09/12/2021 08/01/2022	14/12/2021 08/12/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	1350 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. AN22270286 del 08/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.ANNUALITA' 2021. IMPEGNO - scissione pagamenti	9.922,41	50	496.120,50
2021	5955	5679 32 540586 03/12/2021 02/01/2022	16/12/2021 02/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI GIO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	3.000,00	1208 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 32 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu Itrali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	3.000,00	67	201.000,00
2021	5956	5680 33/PA 540806 03/12/2021 03/01/2022	16/12/2021 03/12/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126232CIPOLLA MAURIZIO Contributo Ambientale Conai assolto.	1.604,00	1207 1	24/01/2022 25/01/2022 08/02/2022	1357 Fatt. N. 33/PA del 03/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Contributo Ambientale Conai assolto.	1.604,00	67	107.468,00
2021	5957	5681 FATTPA 27_21 529534 25/11/2021 25/12/2021	16/12/2021 25/11/2021 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	24,84	24691 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. FATTPA 27_21 del 25/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPE -	20,36	246	5.008,56



16/01/2023

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

Pagina 246 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5958	5682 FATTPA 28_21 529535 25/11/2021 25/12/2021	16/12/2021 25/11/2021 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	24,84	24693 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. FATTPA 28_21 d el 25/11/2021 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2021- IMPEGNO I N FAVORE DEI DIPARTI MENTI REGIONALI- DPE	20,36	246	5.008,56
2021	5962	5686 312/A 535807 01/12/2021 31/12/2021	16/12/2021 30/11/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	68.598,86	3600 1	16/02/2022 17/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. 312/A del 30/11/2 021 - PSR 2014-2020 - MI SURA DI ASSISTENZA T ECNICA- ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA I NFORMATICA PER LA G ESTIONE DEGLI ADEMP IMENTI LEGATI ALL'AGR ICOLTURA	56.228,57	97	5.454.171,29
2021	5963	5687 23pa 545751 09/12/2021 08/01/2022	16/12/2021 01/12/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	6077 1	14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. 23pa del 01/12/20 21 - ONERI CONDOMINI ALI 6° BIMESTRE ANNO 2021 IMMOBILE "CENTR O FUNZIONALE POLIVA LENTE GALLERIA FERRI " SEDE UFFICI REGION ALI BIBLIOTECA AGENZI A DI PROMOZIONE CUL TURALE	834,30	97	80.927,10
2021	5964	5688 821000386936 547389 10/12/2021 10/01/2022	16/12/2021 09/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.884,70	4691 1	23/02/2022 23/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 821000386936 de l 09/12/2021 - SPESE PE R FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: 01.11.2021-30.11.2021	5.643,20	77	434.526,40
2021	5965	5689 821000386933 547391 10/12/2021 10/01/2022	16/12/2021 09/12/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.400,55	1410 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 821000386933 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 11.2021-30.11.2 021 kWh 19780	2.787,34	49	136.579,66



16/01/2023

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

Pagina 247 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5966	5690 CR-FT-010545 <b>10/12/2021</b> 09/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906882 C/C - 342/0754511 DET D	2.760,00	2417	1 11/02/2022 11/02/2022 <b>14/02/2022</b>	1357 FATT. N. CR-FT-010545 del 30/11/2021	2.760,00	66	182.160,00
2021	5967	5691 CR-FT-010544 550863 <b>14/12/2021</b> 13/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0906881 C/C - 342/0754511 DET.	1.380,00	5239	1 02/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1357 Fatt. N. CR-FT-010544 de l 30/11/2021 - FORNITUR A DI LIBRI ALLE BIBLIOT ECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.380,00	86	118.680,00
2021	5968	5692 3092/00 547688 <b>10/12/2021</b> 10/01/2022	16/12/2021 10/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	1.921,50	12560	1 19/04/2022 <b>17/05/2022</b>	2133 Fatt. N. 3092/00 del 10/12 /2021 - FORNITURA DI N . 63 WEBCAM PER LE S EDI DEI C.P.I. IMPEGNO -	1.575,00	158	248.850,00
2021	5969	5693 3094/00 547693 <b>11/12/2021</b> 10/01/2022	16/12/2021 10/12/2021 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	8.235,00	16662	1 04/05/2022 06/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 3094/00 del 10/12 /2021 - FORNITURA KIT N. 9 CONTROLLER GRE EN PASS + N. 9 ALIMEN TATORI -	6.750,00	172	1.161.000,00
2021	5970	5694 1PA <b>14/12/2021</b> 13/01/2022	16/12/2021 13/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86170 DE BENEDICTIS VINCENZO	2.529,54	1248	1 25/01/2022 <b>26/01/2022</b>	TRIBUNALE L'AQUILA P ROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE C/O TERZI R .G.E. 493/2019 PROMOS SA DAL SIG. POMERO P IETRO NEI CONFRONTI DEL C.R.U.A. DEBITORE ESECUTA	2.529,54	43	108.770,22
2021	5971	5695 VE12-4 532740 <b>29/11/2021</b> 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	84.000,00	1002	1 20/01/2022 20/01/2022 <b>28/01/2022</b>	Fatt. N. VE12-4 del 29/11/ 2021 - SISTEMA DI ALLE RTAMENTO MULTIRISC HIO DELLA REGIONE AB RUZZO. PROROGA CON VENZIONE TRA IL CENT RO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Ce ntro Funzionale e CETEM PS del 28/11/2019. Accon to anno 2021.	84.000,00	60	5.040.000,00



16/01/2023

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

Pagina 248 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5972	5696 821000378486 533766 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	491,10	1454 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 821000378486 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-31.10.2 021 kWh 2290	400,74	70	28.051,80
2021	5977	5701 145/00 549808 14/12/2021 13/01/2022	16/12/2021 09/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Fondo asilo migrazione integrazione 2014	1.929,11	16351 1	02/05/2022 02/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 145/00 del 09/12/ 2021 - PROGETTO FAMI - INTEGRAZIONE LAVO RATIVA MIGRANTI - AC CONTO 50% - Fondo asil o migrazione integrazione 2014 -2020 avviso 2/2018 reilab - acconto 50% - add endum proroga onerosa C up C29F18000200006	1.929,11	143	275.862,73
2021	5979	5702 16/01 533249 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 25/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	4.160,00	1423 1	28/01/2022 28/01/2022 14/02/2022	Fatt. N. 16/01 del 25/11/2 021 - finanziamento dell'of ferta formativa esterna in apprendistato professional izzante -	4.160,00	77	320.320,00
2021	5981	5704 252-FE 533713 29/11/2021 28/02/2022	16/12/2021 22/11/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142686SOFFARREDO SRL VENDITA	3.788,10	12562 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	Fatt. N. 252-FE del 22/11/ 2021 - FORNITURA DI LI BRERIE . IMPEGNO DI S PESA SOFFARREDO - V ENDITA	3.105,00	169	524.745,00
2021	5982	5705 821000364155 533767 29/11/2021 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,99	1457 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 821000364155 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-31.10.2 021 POD IT001E6734216 4 Contatore 02E1E5121 k Wh 7	6,55	70	458,50





16/01/2023

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

Pagina 249 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5983	5706 821000378487 533781 <b>29/11/2021</b> 29/12/2021	16/12/2021 29/11/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.039,16	1622 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 821000378487 de l 29/11/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-31.10.2 021 kWh 12224	1.671,44	65	108.643,60
2021	5987	5710 40763 539993 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	16/12/2021 03/12/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	1.610,40	6011 1	10/03/2022 11/03/2022 <b>11/03/2022</b>	Fatt. N. 40763 del 03/12/2 021 - SERVIZI DI TELEVI GILANZA PRESSO L'IMM OBILE ADIBITO A BIBLIO TECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQ UILA - PERIODO: 01/01/2 021-31/12/2021	1.320,00	98	129.360,00
2021	5989	5712 2021013803 544588 <b>08/12/2021</b> 31/01/2022	16/12/2021 30/11/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI	2.301,21	10834 1	29/03/2022 30/03/2022 <b>04/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 2021013803 del 3 0/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	117	269.241,57
2021	5992	5715 3476/PA/1 546168 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	16/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3636 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 3476/PA/1 del 07/ 12/2021 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CARTA	690,00	75	51.750,00



16/01/2023

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

Pagina 250 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5993	5716 3477/PA/1 546220 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	16/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	841,80	3637 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 3477/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	690,00	75	51.750,00
2021	5994	5717 3478/PA/1 546221 <b>09/12/2021</b> 08/01/2022	16/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.683,60	3638 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 3478/PA/1 del 07/12/2021 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.380,00	75	103.500,00
2021	6002	5723 1021317697 544601 <b>08/12/2021</b> 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	696,26	3763 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1021317697 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	696,26	79	55.004,54
2021	6003	5724 1021317695 544602 <b>08/12/2021</b> 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.429,69	3766 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1021317695 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.429,69	79	112.945,51
2021	6004	5725 1021317696 544603 <b>08/12/2021</b> 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	216,87	3765 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1021317696 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	216,87	79	17.132,73
2021	6005	5726 1021317699 544604 <b>08/12/2021</b> 30/01/2022	20/12/2021 07/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	136,80	3764 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1021317699 del 07/12/2021 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	136,80	79	10.807,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 251 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6009	5730 20171491/2021 536969 01/12/2021 31/01/2022	20/12/2021 12/11/2021 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	11.285,72	10549 1	25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. V20171491/2021 del 12/11/2021 - RINNOV O ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEJURE P UBBLICA CON DIRITTO E GIUSTIZIA DI GIUFFRè FRANCIS LEFEBVRE SP A PER LA BIBLIOTECA R EGIONALE "B.CROCE".	10.851,66	114	1.237.089,24
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1655 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELL'LA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO	4.428,13	64	283.400,32
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1656 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	3.099,69	64	198.380,16
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1657 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	1.328,44	64	85.020,16



16/01/2023

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

Pagina 252 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1660 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	31.842,37	64	2.037.911,68
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1683 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	22.289,66	64	1.426.538,24
2021	6012	5733 27 553375 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-2020	72.541,00	1685 1	01/02/2022 01/02/2022 17/02/2022	2323 Fatt. N. 27 del 14/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	9.552,71	64	611.373,44



16/01/2023

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

Pagina 253 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 254 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6019	5740 6115/00 551602 14/12/2021 13/01/2022	20/12/2021 09/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	599,44	19335 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6115/00 del 09/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	458,86	183	83.971,38
2021	6019	5740 6115/00 551602 14/12/2021 13/01/2022	20/12/2021 09/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	599,44	19358 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6115/00 del 09/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	140,58	183	25.726,14
2021	6020	5741 5225 553414 15/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 14/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Realizzazione di un inter	1.533,19	6148 1	15/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 5225 del 14/12/2021 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA. REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILASCIO CONTROLLATO COMUNE DI ALBA ADRIATIC A.	1.259,60	98	123.440,80
2021	6021	5742 141 553419 16/12/2021 14/02/2022	20/12/2021 14/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessio	4.636,00	10598 1	28/03/2022 28/03/2022 30/03/2022	FATT. N. 141 del 14/12/2021	3.800,00	104	395.200,00
2021	6022	5743 4/E 553420 16/12/2021 15/01/2022	20/12/2021 13/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SEREA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	2402 1	11/02/2022 11/02/2022 24/02/2022	2323 Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	21.272,55	70	1.489.078,50



16/01/2023

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

Pagina 255 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6022	5743 4/E 553420 16/12/2021 15/01/2022	20/12/2021 13/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	2403 1	11/02/2022 11/02/2022 24/02/2022	2323 Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO	14.890,79	70	1.042.355,30
2021	6022	5743 4/E 553420 16/12/2021 15/01/2022	20/12/2021 13/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL	42.545,12	2404 1	11/02/2022 11/02/2022 24/02/2022	2323 Fatt. N. 4/E del 13/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO - -	6.381,78	70	446.724,60
2021	6023	5744 143 555151 16/12/2021 15/02/2022	20/12/2021 15/12/2021 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	4.819,00	17057 1	11/05/2022 16/05/2022 18/05/2022	1357 FATT. N. 143 del 15/12/2021	3.950,00	153	604.350,00
2021	6024	5745 77-FE 555162 17/12/2021 16/01/2022	20/12/2021 15/12/2021 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE SA Fornitura libri biblioteca comunale Sulmona	2.916,06	4915 1	25/02/2022 25/02/2022 28/02/2022	1357 Fatt. N. 77-FE del 15/12/2021 - ORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - Fornitura libri biblioteca comunale Sulmona	2.916,06	73	212.872,38
2021	6025	5746 XDBIO-65 17/12/2021 16/01/2022	20/12/2021 16/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTIMENTO Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	5536 1	03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. XDBIO-65 del 16/12/2021 - PIANO DI MONITORAGGIO REG.LE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA NELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021	21.280,00	83	1.766.240,00



16/01/2023

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

Pagina 256 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6025	5746 XDBIO-65 17/12/2021 16/01/2022	20/12/2021 16/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80086 Universita' degli Studi di VERONA - DIPARTII Accordo di Ricerca dal titolo Indagini s	25.961,60	5537	1 03/03/2022 03/03/2022 10/03/2022	PIANO DI MONITORAGG IO REG.LE PER CONTR ASTARE LA DIFFUSION E DELLA XYLELLA FAST IDIOSA NELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021	4.681,60	83	388.572,80
2021	6027	5748 PJ04724919 539117 02/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 30/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.360,83	896	1 20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. PJ04724919 del 3 0/11/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPE -	1.115,43	55	61.348,65
2021	6032	5753 190/21 539163 02/12/2021 28/02/2022	20/12/2021 30/11/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16318	1 02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 190/21 del 30/11/ 2021 - PROGETTO DI SE RVIZIO DI TRASPORTO I NTERNO ALL'AREA ANN O SCOLASTICO 2021-20 22. PERIODO: NOVEMB RE 2021	8.712,25	151	1.315.549,75
2021	6036	5757 PJ04724913 539211 03/12/2021 14/01/2022	20/12/2021 30/11/2021 24/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	811,46	1222	1 24/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. PJ04724913 del 30/11/2021	665,13	56	37.247,28
2021	6037	5758 FATTPA 9_21 540310 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 03/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE SU FIAT G PUNTO TARGA EB5 08	1.617,84	1245	1 25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. FATTPA 9_21 d el 03/12/2021	1.326,10	56	74.261,60
2021	6041	5762 17 540817 03/12/2021 02/04/2022	20/12/2021 03/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.986,40	4669	1 22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 17 del 03/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appre ndistato professionalizzan te (D.D. 810/DPG007 in d ata 13.09.2020). Approvaz ione Linee di in-dirizzo rec anti -	1.986,40	83	164.871,20





16/01/2023

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

Pagina 257 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6042	5763 18 540819 03/12/2021 02/04/2022	20/12/2021 03/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	3.026,40	4670 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 18 del 03/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	3.026,40	83	251.191,20
2021	6043	5764 196 539199 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	4672 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	4.563,00	83	378.729,00
2021	6043	5764 196 539199 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	4673 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	520,00	83	43.160,00
2021	6043	5764 196 539199 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.589,40	4674 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 196 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	2.506,40	83	208.031,20
2021	6044	5765 151/00 539200 03/12/2021 02/01/2022	20/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.924,00	4675 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 151/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	1.924,00	83	159.692,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 258 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6045	5767 148/00 539191 02/12/2021 01/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APPRENDISTATO ED. 1 MOD 3 MONTESILVANO	2.080,00	4643 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 148/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti - APPRENDISTATO ED. 1 MOD 3 MONTESILVANO	2.080,00	83	172.640,00
2021	6046	5768 6 539203 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	5777 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 6 del 02/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.208,00	103	124.424,00
2021	6047	5769 7 539204 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144206DE CLEMENTE LUCA	1.208,00	5785 1	08/03/2022 08/03/2022 16/03/2022	1357 Fatt. N. 7 del 02/12/2021 - AVVISO PER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO -	1.208,00	103	124.424,00
2021	6048	5770 PJ04724912 539206 03/12/2021 14/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	580,28	1918 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04724912 del 30/11/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPB -	475,64	66	31.392,24
2021	6050	5772 PJ04724918 539210 03/12/2021 14/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	289,54	1326 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. PJ04724918 del 30/11/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 -	237,33	56	13.290,48



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4645 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- dimento professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	5.200,00	82	426.400,00
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4646 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- dimento professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	1.040,00	82	85.280,00
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4647 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- dimento professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	520,00	82	42.640,00
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4648 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- dimento professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	2.080,00	82	170.560,00
2021	6052	5774 78 539247 03/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	9.880,00	4649 1	22/02/2022 22/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 78 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- dimento professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). Approvaz- ione Linee di in-dirizzo rec- anti -	1.040,00	82	85.280,00



16/01/2023

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

Pagina 260 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6053	5775 393 539713 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	21/12/2021 26/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.524,00	1424 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante - CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.004,00	73	292.292,00
2021	6053	5775 393 539713 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	21/12/2021 26/11/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	4.524,00	1425 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 393 del 26/11/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante - CUP: C23D16001940001, C21D19000050001	520,00	73	37.960,00
2021	6056	5778 152/00 540592 <b>03/12/2021</b> 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	4676 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>24/02/2022</b>	Fatt. N. 152/00 del 02/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	520,00	83	43.160,00
2021	6057	5779 4600069203 540753 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	2265 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MISANTONE	422,27	69	29.136,63
2021	6057	5779 4600069203 540753 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	2268 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>10/02/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600069203 del 30/11/2021 - PROGRAMMA "FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ASTOLFI	300,73	69	20.750,37



16/01/2023

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

Pagina 261 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6057	5779 4600069203 540753 <b>03/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.259,80	2270 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>10/02/2022</b>	Fatt. N. 4600069203 del 3 0/11/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ZINNI	422,27	69	29.136,63
2021	6061	5783 VO21/00049 540825 <b>04/12/2021</b> 30/06/2022	21/12/2021 02/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	1.560,00	4650 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>23/02/2022</b>	Fatt. N. VO21/00049 del 0 2/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ) . Approvazione Linee di i n-dirizzo recanti -	1.560,00	81	126.360,00
2021	6062	5784 821000386932 547453 <b>10/12/2021</b> 10/01/2022	21/12/2021 09/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.865,36	1468 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 821000386932 de l 09/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 11153	1.528,98	59	90.209,82
2021	6063	5785 412111840264 555016 <b>16/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	272,43	1249 1	25/01/2022 26/01/2022 <b>28/01/2022</b>	FATT N. 412111840264 d el 11/12/2021	223,30	43	9.601,90
2021	6065	5787 9500135288 540823 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	308,31	1242 1	25/01/2022 26/01/2022 <b>28/01/2022</b>	FATT. N. 9500135288 del 30/11/2021	252,71	55	13.899,05
2021	6066	5788 171 540831 <b>04/12/2021</b> 03/01/2022	21/12/2021 03/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	4651 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>23/02/2022</b>	Fatt. N. 171 del 03/12/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). Appro vazione Linee di in-dirizzo recanti - Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	81	294.840,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11156 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	14.370,73	124	1.781.970,52
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11157 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	26.897,65	124	3.335.308,60
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11159 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	17,82	124	2.209,68
2021	6067	5789 8355/2021/D 540836 04/12/2021 03/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	67.924,09	11161 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 8355/2021/D del 3 0/11/2021 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LOTTO 8. PERIODO: S ETTEMBRE-OTTOBRE 2 021	14.389,28	124	1.784.270,72
2021	6072	5794 2021013877 546854 10/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.840,11	4916 1	25/02/2022 25/02/2022 28/02/2022	1357 Fatt. N. 2021013877 del 3 0/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	1.840,11	80	147.208,80



16/01/2023

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

Pagina 263 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6073	5795 2021013876 546967 <b>10/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 14/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	429,40	2554	1 14/02/2022 17/02/2022 <b>21/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 2021013876 del 3 0/11/2021 -FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021.	429,40	73	31.346,20
2021	6074	5796 CR-FT-010546 547440 <b>10/12/2021</b> 09/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0871975 C/C - 352/0757980 PROT.	2.761,44	5542	1 03/03/2022 04/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1357 Fatt. N. CR-FT-010546 de l 30/11/2021 - AVVISO P ER FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL LA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 D EL 01/09/2021.	2.761,44	90	248.529,60
2021	6078	5800 202100001438 554152 <b>16/12/2021</b> 15/01/2022	21/12/2021 14/12/2021 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125224TIMONE SRL	1.591,00	21626	1 22/06/2022 23/06/2022 <b>24/06/2022</b>	1357 Fatt. N. EP202100001438 del 14/12/2021 - SERVIZI O EMERGENZE DI PROT EZIONE CIVILE E CENT RO FUNZIONALE. EMER GENZA INCENDIO PINE TA DANNUNZIANA SITA IN PESCARA. SERVIZIO OSPITALITA' PERSONE EVACUATE	1.446,36	190	274.808,40
2021	6079	5801 412111840263 555019 <b>16/12/2021</b> 31/01/2022	21/12/2021 11/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	52,81	1458	1 28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 412111840263 de l 11/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	43,29	53	2.294,37
2021	6080	5802 78-FE 555163 <b>17/12/2021</b> 16/01/2022	21/12/2021 15/12/2021 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE SA Fornitura libri alla biblioteca regional	670,79	4918	1 25/02/2022 25/02/2022 <b>28/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 78-FE del 15/12/2 021 -FORNITURA DI LIB RI ALLE BIBLIOTECHE D ELLA REGIONE ABRUZZ O DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021.	670,79	73	48.967,67
2021	6081	5803 0006000689 <b>17/12/2021</b> 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80453 Librerie Feltrinelli S.r.l.	2.301,21	10390	1 21/03/2022 28/03/2022 <b>30/03/2022</b>	1357 FATT. N. 0006000689 del 30/11/2021	2.301,21	103	237.024,63



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6082	5804 30/PA 555167 17/12/2021 31/01/2022	21/12/2021 16/12/2021 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	1.010,16	7228 1	18/03/2022 18/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 30/PA del 16/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TARGHETTE PER LIBRI E STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA I.SILO NE DI AVEZZANO.	828,00	96	79.488,00
2021	6083	5805 1848 555327 17/12/2021 28/02/2022	21/12/2021 16/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Targata:	199,35	5544 1	03/03/2022 04/03/2022 10/03/2022	1357 Fatt. N. 1848 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA Targata: DM 986NL	163,40	83	13.562,20
2021	6086	5808 7X04159759 556466 17/12/2021 09/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.789,72	16147 1	27/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	SALDO Fatt. N. 7X04159759 del 11/12/2021 - CODICE PAG.TO 312110880191533634	1.466,98	143	209.778,14
2021	6087	5809 722800032593 556599 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	419,00	1642 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 4220722800032593 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	343,44	47	16.141,68
2021	6088	5810 PAE0044680 556608 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	2683 1	15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. PAE0044680 del 30/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO -	2.779,70	60	166.782,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6089	5811 PAE0044691 556614 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.148,52	2681 1	15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022	Fatt. N. PAE0044691 del 30/11/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPD- IM PEGNO -	5.859,44	60	351.566,40
2021	6091	5813 8P00184129 556628 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	909 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184129 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	55,80	53	2.957,40
2021	6092	5814 8P00184386 556629 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	64,63	913 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184386 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	52,97	53	2.807,41
2021	6093	5815 8P00184582 556630 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	908 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184582 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	31,48	53	1.668,44
2021	6094	5816 8P00185073 556631 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	912 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185073 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	21,48	53	1.138,44
2021	6095	5817 8P00184836 556632 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	71,78	910 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184836 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	58,84	53	3.118,52



16/01/2023

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

Pagina 266 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6096	5818 8P00183625 556644 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	921 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00183625 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	21,48	53	1.138,44
2021	6097	5819 8P00184920 556648 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,54	918 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184920 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	3,72	53	197,16
2021	6098	5820 8P00185116 556649 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1,83	914 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185116 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	1,50	53	79,50
2021	6099	5821 8P00185049 556654 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	206,77	915 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185049 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	169,48	53	8.982,44
2021	6100	5822 8P00185055 556655 17/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	916 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00185055 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	31,48	53	1.668,44
2021	6101	5823 8P00184767 558471 20/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	52,43	923 1	20/01/2022 20/01/2022 08/02/2022	Fatt. N. 8P00184767 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	42,97	50	2.148,50



16/01/2023

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

Pagina 267 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6102	5824 8P00185094 556656 <b>17/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	4,98	911 1	20/01/2022 20/01/2022 <b>08/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00185094 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP H - 1BIM 2022	4,08	53	216,24
2021	6103	5825 8P00184897 556766 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	1983 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184897 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	55,80	66	3.682,80
2021	6104	5826 8P00184037 556767 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	145,33	1978 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184037 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	119,12	66	7.861,92
2021	6105	5827 8P00184418 556768 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,11	1979 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184418 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	96,81	66	6.389,46
2021	6106	5828 8P00184715 556769 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	1977 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184715 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	66,36	66	4.379,76
2021	6107	5829 8P00185036 556779 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	1981 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00185036 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	31,48	66	2.077,68



16/01/2023

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

Pagina 268 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6108	5830 8P00184403 556780 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	85,03	16146 1	27/04/2022 28/04/2022 <b>09/05/2022</b>	SALDO Fatt. N. 8P00184403 del 11/12/2021 CODICE PAG.TO 8915122086 21300450100000701486	70,14	142	9.959,88
2021	6109	5831 8P00184704 556781 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	38,41	1986 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184704 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	31,48	66	2.077,68
2021	6110	5832 8P00184593 556782 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	1980 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184593 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80
2021	6111	5833 422800003635 556783 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.327,50	16142 1	27/04/2022 28/04/2022 <b>09/05/2022</b>	SALDO Fatt. N. 42224228 00003635 del 11/12/2021 -CODICE PAG.TO 09431 220993149630130001092 4088	1.092,40	142	155.120,80
2021	6112	5834 8P00184077 556784 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	1987 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184077 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80
2021	6113	5835 8P00183876 556785 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	93,42	1989 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00183876 del 11/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 1BIM 2022	76,57	66	5.053,62



16/01/2023

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

Pagina 269 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6114	5836 8P00183745 556791 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,28	1985 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00183745 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	65,80	66	4.342,80
2021	6115	5837 8P00184178 556792 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	1990 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184178 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	66,36	66	4.379,76
2021	6116	5838 8P00183679 556793 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	80,96	1982 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00183679 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	66,36	66	4.379,76
2021	6117	5839 8P00184705 556794 <b>18/12/2021</b> 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,20	1984 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>22/02/2022</b>	Fatt. N. 8P00184705 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	66	1.417,68
2021	6118	5840 PAE0044677 556640 <b>17/12/2021</b> 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	904 1	20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. PAE0044677 del 30/11/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 1143 3- II TRIMESTRE 2021- D PH -	318,98	40	12.759,20
2021	6119	5841 3355 556679 <b>18/12/2021</b> 17/01/2022	21/12/2021 14/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL	3.638,25	11051 1	01/04/2022 04/04/2022 <b>11/04/2022</b>	2323 Fatt. N. 3355 del 14/12/20 21 - DOTAZIONE DI TRA PPOLE PER IL MONITO RAGGIO DEGLI INSETTI PARASSITI IN ATTUAZI ONE DELLA DGR 692/20 21. -	3.307,50	114	377.055,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 270 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6120	5842 210100023 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalità postazioni periodo da	75.404,54	16435 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100023 del 17/12/2021 - INSTALLAZ. I MPIANTI TELECOMUNIC AZIONI SERVIZI 118 EM ERGENZA SANITARIA - QUOTA GENN- FEBB 20 22 -	12.567,42	165	2.073.624,30
2021	6120	5842 210100023 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalità postazioni periodo da	75.404,54	16437 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100023 del 17/12/2021 - INSTALLAZ. I MPIANTI TELECOMUNIC AZIONI SERVIZI 118 EM ERGENZA SANITARIA - QUOTA GENN- FEBB 20 22 -	62.837,12	165	10.368.124,80
2021	6121	5843 210100284 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	188.917,00	16428 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100284 del 17/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL R ISK - 118 -116 E 117 - C ANONI SITI RADIOCOLL EGAMENTI - VERSAMEN TO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE R	157.430,83	165	25.976.086,95
2021	6121	5843 210100284 18/12/2021 17/02/2022	21/12/2021 17/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	188.917,00	16429 1	03/05/2022 03/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 210100284 del 17/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL R ISK - 118 -116 E 117 - C ANONI SITI RADIOCOLL EGAMENTI - VERSAMEN TO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TE R	31.486,17	165	5.195.218,05
2021	6122	5844 380 556712 18/12/2021 17/01/2022	21/12/2021 16/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151278OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	122,00	6988 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 380 del 16/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPH -	100,00	95	9.500,00



16/01/2023

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

Pagina 271 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6123	5845 8P00184599 556764 18/12/2021 24/02/2022	21/12/2021 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	46,57	1988 1	07/02/2022 07/02/2022 22/02/2022	Fatt. N. 8P00184599 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPD- IMP EGNO - 1BIM 2022	38,17	66	2.519,22
2021	6124	5846 1/PA 540728 03/12/2021 02/01/2022	21/12/2021 02/12/2021 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	4.392,00	12655 1	21/04/2022 21/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 1/PA del 02/12/20 21 - ISTRUTTORIA PRAT ICHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R 28/2011. AFFIDA MENTO ING GASBARRO	3.600,00	146	525.600,00
2021	6131	5848 FPA 146/21 540987 05/12/2021 05/01/2022	23/12/2021 05/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7063 GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES SRL	69.771,80	4720 1	23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. FPA 146/21 del 0 5/12/2021 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE SORGENTI ATTRAVERS O MISURE DI PORTATA	57.190,00	82	4.689.580,00
2021	6132	5849 FATTPA 10_21 545749 09/12/2021 08/01/2022	23/12/2021 09/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 2	30,50	1246 1	25/01/2022 26/01/2022 28/01/2022	FATT. N. FATTPA 10_21 del 09/12/2021	25,00	50	1.250,00
2021	6133	5850 21003760 547692 11/12/2021 10/01/2022	23/12/2021 09/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	56.249,44	10823 1	29/03/2022 31/03/2022 05/04/2022	FATT. N. 21003760 del 0 9/12/2021 SALDO	54.086,00	115	6.219.890,00
2021	6134	5851 821025136 553408 15/12/2021 13/02/2022	23/12/2021 13/12/2021 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: DOMANDA DI ESTENSIONE PER LA NO	366,00	21252 1	16/06/2022 17/06/2022 24/06/2022	FATT. N. 821025136 del 13/12/2021	300,00	191	57.300,00
2021	6135	5852 8P00183982 556605 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	40,48	1873 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00183982 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	33,18	56	1.858,08
2021	6136	5853 8P00184711 556606 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1872 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184711 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 272 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 273 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 274 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6147	5864 8P00184151 556626 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1860 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184151 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88
2021	6148	5865 8P00184719 556627 17/12/2021 24/02/2022	23/12/2021 11/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1859 1	03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 8P00184719 del 1 1/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - 1BIM 2022	21,48	56	1.202,88
2021	6149	5866 21 556684 18/12/2021 17/01/2022	23/12/2021 17/12/2021 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115607AUTOSCUOLA VOLPONE SRL Frequenza di corsi teorici e pratici per	5.062,68	24793 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 21 del 17/12/2021 - FREQUENZA DI CORSI TEORICI E PRATICI PER IL CONSEGUIMENTO DI ESTENSIONE "E" DELLA PATENTE DI GUIDA PER I VOLONTARI DELLE OR GANIZZAZIONI GIA' CON VENZIONATE IN POSSE SSO DI PATENTE B	5.062,68	209	1.058.100,12
2021	6150	5867 35 556687 18/12/2021 17/01/2022	23/12/2021 17/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108736EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	783,80	4729 1	23/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 35 del 17/12/2021 - EROGAZIONE SALDO I NTERVENTO URGENTE IN CORRISPONDENZA D EL LAGHETTO SUL FIU ME TRESTE. LR 30.05.19 74 N.17 ART.2. COMUNE DI CASTIGLIONE MESS ER MARINO (CH).	642,46	72	46.257,12
2021	6151	5868 FVL1322 556700 18/12/2021 17/01/2022	23/12/2021 17/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL	14.982,00	5282 1	03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022	1349 Fatt. N. FVL1322 del 17/1 2/2021 - RINNOVO ABBO NAMENTI A QUOTIDIANI , PERIODICI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA S.T OMMASI DI L'AQUILA.	14.982,00	75	1.123.650,00



16/01/2023

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

Pagina 275 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6152	5869 20PA/21 560540 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800252DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	127.490,00	7142	1 17/03/2022 21/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 20PA/21 del 21/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERV. RIPROFILATURA PLANO ALTIMETRICA E POTENZIAMENTO ARGINATURE. TRATTO DAL PONTE PER POGGIO MORELLO AL PONTE BELLANTE- I LOTTO.	65.524,04	92	6.028.211,68
2021	6152	5869 20PA/21 560540 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800252DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	127.490,00	7143	1 17/03/2022 21/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 20PA/21 del 21/12/2021 - EROGAZIONE I° SAL INTERV. RIPROFILATURA PLANO ALTIMETRICA E POTENZIAMENTO ARGINATURE. TRATTO DAL PONTE PER POGGIO MORELLO AL PONTE BELLANTE- I LOTTO.	38.975,96	92	3.585.788,32
2021	6154	5871 412112393880 560566 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,75	950	1 20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 412112393880 de l 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	190,54	36	6.859,44
2021	6155	5872 412112393874 560567 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	937,95	1472	1 28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393874 de l 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	893,29	48	42.877,92
2021	6156	5873 412112393873 560568 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,64	954	1 20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 412112393873 de l 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	10,13	36	364,68



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 276 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6157	5874 412112393867 560569 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.203,71	942 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393867 de I 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	1.146,39	36	41.270,04
2021	6158	5875 412112393879 560570 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	37,86	1470 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112393879 de I 20/12/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	35,41	48	1.699,68
2021	6159	5876 412112393870 560571 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.359,30	1469 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112393870 de I 20/12/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	5.103,45	48	244.965,60
2021	6160	5877 412112393875 560573 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.054,04	953 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393875 de I 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	6.718,13	36	241.852,68
2021	6161	5878 412112393876 560577 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	499,59	945 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 412112393876 de I 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	475,80	36	17.128,80



16/01/2023

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

Pagina 277 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6162	5879 412112393883 560578 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.018,82	1474	1 28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393883 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	969,52	48	46.536,96
2021	6163	5880 412112393868 560580 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	104,88	940	1 20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 412112393868 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	99,89	36	3.596,04
2021	6164	5881 412112393878 560583 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10,44	947	1 20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 412112393878 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	9,94	36	357,84
2021	6165	5882 412112393882 560585 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	107,99	1476	1 28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393882 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	102,85	48	4.936,80
2021	6166	5883 2P21001489 558544 <b>20/12/2021</b> 19/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	25,67	1858	1 03/02/2022 03/02/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 2P21001489 del 2 0/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPC- IMP EGNO - Dicembre 2021	21,04	49	1.030,96



16/01/2023

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

Pagina 278 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6167	5884 197 541780 06/12/2021 05/01/2022	23/12/2021 06/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	10520 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 197 del 06/12/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge tto l annualit À . "OPERATORE EDILE"	38.612,64	114	4.401.840,96
2021	6173	5890 5326 558886 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: fornitura di nuove stazio	2.462,28	1624 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 5326 del 20/12/2021 - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA "AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE AGROCLIMATICHE" MISURA 7.6 PSR 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA - Esito di gara: fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche,	2.018,26	43	86.785,18
2021	6174	5891 194 559444 21/12/2021 20/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19514 MANUFATTI VISCIO SRL	1.500,00	16182 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	1349 Fatt. N. 194 del 21/12/2021 - PANCHINA LETTERARIA DA DESTINARE A LUGO DI LETTURA PER L'INFANZIA -BIBLIOTECA DE MEIS CH -	1.229,51	148	181.967,48
2021	6175	5892 FPA14282021 559630 21/12/2021 21/01/2022	23/12/2021 21/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86137 EUREMA SRLS	1.457,90	5726 1	07/03/2022 07/03/2022 16/03/2022	Fatt. N. FPA14282021 del 21/12/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL' ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA. IMPEGNO -	1.195,00	85	101.575,00
2021	6178	5893 2P21001488 558543 20/12/2021 01/03/2022	23/12/2021 20/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2021	230,38	1833 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. 2P21001488 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Dicembre 2021	188,84	49	9.253,16



16/01/2023

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

Pagina 279 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6180	5894 03/2021 558001 20/12/2021 19/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	6216 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 03/2021 del 20/12/2021 - EVENTO "LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO". IMPEGNO DI SPESA - Fornitura Evento 13 dicembre 2021	909,00	93	84.537,00
2021	6180	5894 03/2021 558001 20/12/2021 19/01/2022	23/12/2021 20/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79745 ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	6216 1	15/03/2022 15/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 03/2021 del 20/12/2021 - EVENTO "LA GIORNATA DELLA RINUNCIA E DEL RITORNO". IMPEGNO DI SPESA - Fornitura Evento 13 dicembre 2021	1.000,00	93	93.000,00
2021	6185	5899 141/01 554561 16/12/2021 15/01/2022	30/12/2021 15/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	36.884,31	1240 1	25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	1348 Fatt. N. 141/01 del 15/12/2021 - PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZIONE -	30.233,04	40	1.209.321,60
2021	6186	5900 FATTPA 41_21 559869 21/12/2021 20/01/2022	30/12/2021 21/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140053MOVIMENTAZIONI APS	2.100,00	16189 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	1357 Fatt. N. FATTPA 41_21 del 21/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DM C N. 550 DEL 01/09/2021.	2.100,00	148	310.800,00
2021	6187	5901 412112388153 560527 21/12/2021 20/01/2022	30/12/2021 20/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	10.144,41	1453 1	28/01/2022 28/01/2022 07/02/2022	Fatt. N. 412112388153 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	9.666,64	48	463.998,72
2021	6188	5902 412112393877 560576 21/12/2021 20/01/2022	30/12/2021 20/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,57	933 1	20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 412112393877 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	175,28	35	6.134,80



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 280 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6189	5903 72 562005 22/12/2021 21/01/2022	30/12/2021 22/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	2.586,40	10632 1	28/03/2022 29/03/2022 06/04/2022	Fatt. N. 72 del 22/12/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPD -	2.120,00	105	222.600,00
2021	6191	5905 134/01 544773 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 09/12/2021 31/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	15.306,64	1497 1	31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022	2323 Fatt. N. 134/01 del 09/12/ 2021 - SISMA 2009 REGI ONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVE NZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIOD O NOVEMBRE 2021	12.546,43	53	664.960,79
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3650 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- R.T.I. AGGIUDI CATARIO CONSORZIO I NNOVA. IMPEGNO ANN UALITA' 2021 -	4.790,24	82	392.799,68
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3651 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/ 2021 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- R.T.I. AGGIUDI CATARIO CONSORZIO I NNOVA. IMPEGNO ANN UALITA' 2021 -	8.965,89	82	735.202,98





16/01/2023

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

Pagina 281 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3653 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. ATTIVITA' EXTRA CANONE. IMPEGNO -	5,94	82	487,08
2021	6195	5909 212/PA 546222 09/12/2021 08/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL	22.641,36	3654 1	17/02/2022 17/02/2022 01/03/2022	Fatt. N. 212/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- ANNUALITA' 2021 -	4.796,42	82	393.306,44
2021	6196	5910 18/2021 24/12/2021 23/01/2022	30/12/2021 22/12/2021 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD SNC Fornitura di libri a Biblioteca dell'Age	2.301,21	11204 1	06/04/2022 06/04/2022 27/04/2022	1357 Fatt. N. 18/2021 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	124	285.350,04
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16269 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	4.790,24	159	761.648,16
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16270 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	8.965,89	159	1.425.576,51



16/01/2023

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

Pagina 282 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16271 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. ATTIVITA' EXTRA CANONE. IMPEGNO -	5,94	159	944,46
2021	6203	5917 250/PA 546249 10/12/2021 09/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.	22.641,36	16275 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 250/PA del 30/11/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- ANNUALITA' 2021 -	4.796,42	159	762.630,78
2021	6204	5918 54310 546253 10/12/2021 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	113.206,81	11148 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	23.951,21	118	2.826.242,78
2021	6204	5918 54310 546253 10/12/2021 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	113.206,81	11149 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	44.829,44	118	5.289.873,92
2021	6204	5918 54310 546253 10/12/2021 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	113.206,81	11150 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	29,70	118	3.504,60



16/01/2023

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

Pagina 283 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6204	5918 54310 546253 <b>10/12/2021</b> 07/02/2022	30/12/2021 09/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	113.206,81	11155 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>07/04/2022</b>	Fatt. N. 54310 del 09/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	23.982,12	118	2.829.890,16
2021	6208	5922 8/PA 547694 <b>11/12/2021</b> 10/01/2022	30/12/2021 30/11/2021 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	747,25	23438 1	08/07/2022 11/07/2022 <b>20/07/2022</b>	FATT. N. 8/PA del 30/11/2021	612,50	221	135.362,50
2021	6209	5923 00000001941 547696 <b>11/12/2021</b> 31/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86176 SYSTEMA SRL FT. DI VENDITA	5.703,50	17760 1	16/05/2022 16/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 00000001941 del 10/12/2021 - ACQUISTO LICENZE AUTOCAD LT 2022.	4.675,00	157	733.975,00
2021	6211	5925 138/01 549561 <b>14/12/2021</b> 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	152.083,64	1956 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>08/02/2022</b>	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	40.612,80	56	2.274.316,80
2021	6211	5925 138/01 549561 <b>14/12/2021</b> 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	152.083,64	1957 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>08/02/2022</b>	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	21.011,48	56	1.176.642,88
2021	6211	5925 138/01 549561 <b>14/12/2021</b> 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	152.083,64	1958 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>08/02/2022</b>	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	21.011,48	56	1.176.642,88



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 284 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6211	5925 138/01 549561 14/12/2021 13/01/2022	30/12/2021 13/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	152.083,64	1959 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 138/01 del 13/12/2021 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2021	42.022,96	56	2.353.285,76
2021	6212	5926 4/A 556584 17/12/2021 16/01/2022	30/12/2021 14/12/2021 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114587IL CAMBUSIERE DI VILLANI LINA EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565	429,00	11233 1	07/04/2022 07/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 4/A del 14/12/2021 - PROGETTO LIFE C.A. L.L.I.O.P.E- EVENTO DEL 14-15-16/06/2021- IMPEGNO - EVENTO PRANZO PER LIFE17 NAT/IT/0000565 CALLIOPE 15 GIUGNO 2021	429,00	111	47.619,00
2021	6213	5927 118/FATT_EL 556681 18/12/2021 17/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 31/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785898AGENZIA DELLE ENTRATE 103	152.225,36	10990 1	31/03/2022 31/03/2022 12/05/2022	Fatt. N. 118/FATT_EL del 16/12/2021 - ONERI GESTIONE IRAP ANNO 2021 - 103	152.225,36	145	22.072.677,20
2021	6214	5928 6279/00 562011 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	632,42	19336 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6279/00 del 16/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	494,17	174	85.985,58
2021	6214	5928 6279/00 562011 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	632,42	19360 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6279/00 del 16/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	138,25	174	24.055,50
2021	6215	5929 6187/00 562012 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,21	21824 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6187/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	56,34	190	10.704,60
2021	6215	5929 6187/00 562012 23/12/2021 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,21	21879 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6187/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	15,87	193	3.062,91



16/01/2023

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

Pagina 285 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6216	5930 6188/00 562013 <b>23/12/2021</b> 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	250,28	21823 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 6188/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	192,94	190	36.658,60
2021	6216	5930 6188/00 562013 <b>23/12/2021</b> 22/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	250,28	21878 1	24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 6188/00 del 10/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	57,34	193	11.066,62
2021	6217	5931 2021014372 563614 <b>23/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 22/12/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI NOR	1.610,92	4598 1	21/02/2022 21/02/2022 <b>21/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 2021014372 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.610,92	60	96.655,20
2021	6218	5932 FPA 634/21 565470 <b>27/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 27/12/2021 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84047 TECHNOINF SRLS	14.953,54	17055 1	11/05/2022 11/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 634/21 del 27/12/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POSTAZIONI DI LAVORO -	12.257,00	136	1.666.952,00
2021	6219	5933 72 565561 <b>27/12/2021</b> 26/01/2022	30/12/2021 27/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL	150.426,00	2028 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 72 del 27/12/2021 - II° SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PESCARA.	123.300,00	44	5.425.200,00
2021	6220	5934 821000413725 566370 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 28/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.282,57	1434 1	28/01/2022 28/01/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 821000413725 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 5678	1.051,29	41	43.102,89



16/01/2023

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

Pagina 286 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6221	5935 821000413726 566377 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.413,31	1914 1	03/02/2022 03/02/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 821000413726 de l 28/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2021-30.11.2 021 kWh 12624	1.978,12	41	81.102,92
2021	6222	5936 73 566442 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI	1.098,00	10633 1	28/03/2022 29/03/2022 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. 73 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPD -	900,00	99	89.100,00
2021	6223	5937 24 566522 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	11.486,07	1768 1	02/02/2022 02/02/2022 <b>02/02/2022</b>	ACCONTO Fatt. N. 24 del 28/12/2021 - II° ED ULTI MO SAL INTERVENTO D I MITIGAZIONE DEL RIS CHIO IDRAULICO DEL FI UME PESCARA IN ZONA IPPODROMO D'ABRUZZ O NEI COMUNI DI PESCA RA, SPOLTORE E S.GI OVANNI TEATINO.	276,53	36	9.955,08
2021	6223	5937 24 566522 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	11.486,07	1770 1	02/02/2022 02/02/2022 <b>02/02/2022</b>	SALDO Fatt. N. 24 del 28/ 12/2021 - II° ED ULTIMO SAL INTERVENTO DI MI TIGAZIONE DEL RISCHI O IDRAULICO DEL FIUM E PESCARA IN ZONA IP PODROMO D'ABRUZZO NEI COMUNI DI PESCAR A, SPOLTORE E S.GIOV ANNI TEATINO.	9.138,28	36	328.978,08



16/01/2023

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

Pagina 287 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6224	5938 25 566550 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784718ANTONELLI CAMILLO	395,08	1771 1	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - SALDO INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PESCARA IN ZONA IPPODROMO D'ABRUZZO NEI COMUNI DI PESCARA, SPOLTORE E S. GIOVANNI TEATINO.	323,84	36	11.658,24
2021	6225	5939 11PA 566715 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637EDILBETON SRL	17.279,29	11080 1	04/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 11PA del 28/12/2021 - PROGRAMMA REG OPERE IDRAULICHE TRIENNIO 2019/2021. INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE LAVINO IN PROSSIMITA' PASSERELLA LOC. "LA FORNACE" NEI COMUNI DI SCAFA E TURRIVALIGNANI.	14.163,35	104	1.472.988,40
2021	6226	5940 511 566914 28/12/2021 28/02/2022	30/12/2021 28/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.952,75	12565 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	Fatt. N. 511 del 28/12/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE SPECIFICO ATTO ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIALI DI PREGIODELLA BIBLIOTECA D'ELFICO DI TERAMO.	4.059,63	140	568.348,20
2021	6227	5941 21PA/21 566915 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800252DI DONATO FEDELE SRL FIUME SALINELLO - DGR 878/C del 27/12/20	664,09	7206 1	17/03/2022 18/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 21PA/21 del 28/12/2021 - FIUME SALINELLO- PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 OPERE IDRAULICHE. TRATTO DAL PONTE PER POGGIO MORELLO AL PONTE BELLANTE- I LOTTO. PERIZIA DI VARIANTE.	544,34	85	46.268,90
2021	6228	5942 FPA 9/21 566919 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 802042ASSOCIAZIONE TEATRO POSSIBILE	500,00	11091 1	04/04/2022 06/04/2022 24/06/2022	Fatt. N. FPA 9/21 del 28/12/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE APC LANCIANO -	500,00	178	89.000,00



16/01/2023

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

Pagina 288 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6229	5943 220 566947 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126480DI SAVERIO AMEDEO	512,40	905	1 20/01/2022 20/01/2022 <b>26/01/2022</b>	Fatt. N. 220 del 28/12/2021 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPH -	420,00	29	12.180,00
2021	6230	5944 2021014557 <b>29/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 28/12/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.221,83	5969	1 10/03/2022 10/03/2022 <b>11/03/2022</b>	1357 FATT. N. 2021014557 del 28/12/2021	3.221,83	72	231.971,76
2021	6231	5945 2021014552 <b>29/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 28/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.222,43	5778	1 08/03/2022 09/03/2022 <b>10/03/2022</b>	1357 FATT. N. 2021014552 del 28/12/2021	3.222,43	71	228.792,53
2021	6232	5946 2021014371 563619 <b>23/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 22/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.611,22	2663	1 15/02/2022 17/02/2022 <b>21/02/2022</b>	1357 Fatt. N. 2021014371 del 22/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - FORNITURA LIBRI D.M. N.191 DEL 24/05/2021	1.611,22	60	96.673,20
2021	6233	5947 162100768 564114 <b>24/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 21/12/2021 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA	21.777,21	12430	1 14/04/2022 14/04/2022 <b>16/05/2022</b>	Fatt. N. 162100768 del 21/12/2021 - SERVIZIO RECAPITO ATTRIBUTI TRI 2021 -	17.850,17	143	2.552.574,31
2021	6234	5948 183A 564279 <b>24/12/2021</b> 23/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126411NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIAN	680,00	19089	1 25/05/2022 25/05/2022 <b>06/06/2022</b>	Fatt. N. 183A del 23/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2021 CAP. 11432. DIPARTIMENTO DPF- IMPEGNO -	557,38	164	91.410,32
2021	6235	5949 004184735366 547785 <b>12/12/2021</b> 11/01/2022	30/12/2021 10/12/2021 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.197,06	18685	1 19/05/2022 23/05/2022 <b>27/05/2022</b>	FATT. N. 004184735366 del 10/12/2021	1.140,06	166	189.249,96





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6236	5950 1590/PA 558188 20/12/2021 19/01/2022	30/12/2021 17/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	10541 1	24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 1590/PA del 17/1 2/2021 - FORNITURA DI STAMPATI RINNOVO DE L CONTRATTO - Ft Split Payment ex art.17-ter DP R 633/7 2	42,00	108	4.536,00
2021	6238	5951 FPA 5/21 553388 15/12/2021 14/01/2022	30/12/2021 14/12/2021 11/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84030 MAIORANI BARBARA	228,38	2416 1	11/02/2022 11/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. FPA 5/21 del 14/1 2/2021 - COMPENSOPR OCURATORE DELEGAT ARIO GIUDICE DI PACE DI PESCARA -	228,38	75	17.128,50
2021	6263	5971 68 549560 14/12/2021 13/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86179 INGIT SOFTWARE & CONSULTING S.R.L. ORDINE MEPA 6504162	6.832,00	17754 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 68 del 13/12/2021 - RINNOVO LICENZE MI CROSOFT 365 BUSINES S STANDARD.	5.600,00	154	862.400,00
2021	6264	5972 004186878963 549563 14/12/2021 13/01/2022	04/01/2022 12/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	436,04	1668 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 004186878963 de l 12/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 - DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	34,25	57	1.952,25
2021	6264	5972 004186878963 549563 14/12/2021 13/01/2022	04/01/2022 12/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	436,04	1669 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 004186878963 de l 12/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E DRG- IMPEGNO -	323,16	57	18.420,12
2021	6242	5952 19 565466 27/12/2021 26/01/2022	30/12/2021 20/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80111 ANZUINI ALESSIO	2.806,59	3935 1	18/02/2022 18/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 19 del 20/12/2021 - INTERVENTO DI URGE NZA L.R. 17/74 COMUNE DI CASTELLAFIUME RIP RISTINO E MESSA IN SI CUREZZA DELLA STRA DA COMUNALE "DELLA RAVARA"- INCARICO CO ORD. SICUREZZA	2.806,59	56	157.169,04



16/01/2023

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

Pagina 290 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6243	5953 FPA 13/21 24/12/2021 23/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA	3.300,00	12575 1	20/04/2022 20/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. FPA 13/21 del 23/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO DIAGRAMMI DI LEGALITA'	3.300,00	118	389.400,00
2021	6245	5954 2/3 565428 27/12/2021 26/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	7144 1	17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI ARGINATURE TRATTO DEL PONTE DEL POGGIO MORELLI AL PONTE PER BELLA ANTE.	1.434,72	86	123.385,92
2021	6245	5954 2/3 565428 27/12/2021 26/01/2022	30/12/2021 16/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19224 DI LORENZO GENNARINO	2.100,00	7145 1	17/03/2022 21/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 2/3 del 16/12/2021 - RILIEVI TOPOGRAFICI 1° LOTTO E 1° STRALCIO LAVORI DI ARGINATURE TRATTO DEL PONTE DEL POGGIO MORELLI AL PONTE PER BELLA ANTE.	665,28	86	57.214,08
2021	6265	5973 FATTPA 15_21 553331 15/12/2021 14/01/2022	04/01/2022 14/12/2021 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140397 FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO ONLUS	890,60	11211 1	06/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. FATTPA 15_21 del 14/12/2021 - PROGETTO FIRESPELL. CONVEGNO CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EMERGENZA DELLA COSTA ADRIATICA. SERVIZI DI SALA CONVEGNI, CATERING E MATERIALE GRAFICO	730,00	117	85.410,00
2021	6247	5955 821000413729 566375 28/12/2021 27/01/2022	30/12/2021 28/12/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	664,36	5796 1	08/03/2022 08/03/2022 10/03/2022	Fatt. N. 821000413729 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 3549	544,56	72	39.208,32



16/01/2023

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

Pagina 291 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6250	5958 1 559445 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	30/12/2021 21/12/2021 14/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO	3.000,00	6078 1	14/03/2022 18/03/2022 <b>21/03/2022</b>	2323 Fatt. N. 1 del 21/12/2021 - CONTRIBUTO PER LA G ESTIONE DEL VIGNETO E CONSERVAZIONE VIT IGNI ABRUZZESI	3.000,00	90	270.000,00
2021	6251	5959 412112415951 563645 <b>23/12/2021</b> 31/01/2022	30/12/2021 22/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	134,66	927 1	20/01/2022 20/01/2022 <b>25/01/2022</b>	Fatt. N. 412112415951 de l 22/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	110,38	33	3.642,54
2021	6252	5960 178 563650 <b>23/12/2021</b> 31/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS	96,38	10629 1	28/03/2022 29/03/2022 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. 178 del 23/12/202 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 1 A FAVORE DEI DIPAR TIMENTI REGIONALI. IM PEGNO DI SPESA DPD -	79,00	104	8.216,00
2021	6253	5961 1895 564342 <b>25/12/2021</b> 28/02/2022	30/12/2021 24/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERNO F I	76,62	10630 1	28/03/2022 29/03/2022 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. 1895 del 24/12/20 21 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL III TRIMESTRE 20 21 A FAVORE DEI DIPAR TIMENTI REGIONALI. - ACQUISTO PARASOLE E LAVAGGIO INTERNO FI AT PANDA Targata:DM 986NL	62,80	102	6.405,60
2021	6254	5962 18 564343 <b>25/12/2021</b> 24/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M. determina n.DPH003/236 del 26/10/21 bibl	2.301,24	11048 1	01/04/2022 04/04/2022 <b>11/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 18 del 23/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI A LLE BIBLIOTECHE DELL A REGIONE ABRUZZO D I CUI AL DMC N. 550 DE L 01/09/2021. - determina n.DPH003/236 del 26/10/ 21 bibl ioteca per la prom ozione culturale di Penne - cod. ISIL PE0050	2.301,24	107	246.232,68



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 292 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6255	5963 52 564346 25/12/2021 24/01/2022	30/12/2021 23/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: ZEA345CDDC	305,00	925	1 20/01/2022 20/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 52 del 23/12/2021 - GESTIONE DELLE SPE SE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIO NE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 202 1 I SEMESTRE.DIPARTI MENTO DPH - CIG: ZEA3 45CDDC	250,00	31	7.750,00
2021	6267	5975 331/A 564261 24/12/2021 23/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	21.437,14	7158	1 17/03/2022 17/03/2022 18/03/2022	Fatt. N. 331/A del 22/12/2 021 - PSR 2014-2020 - MI SURA DI ASSISTENZA T ECNICA- ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA I NFORMATICA PER LA G ESTIONE DEGLI ADEMP IMENTI LEGATI ALL'AGR ICOLTURA ECOCOMPA TIBILE E AL REGIME DI CONDIZIONALITA	17.571,43	84	1.476.000,12
2021	6268	5976 88 565527 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 23/12/2021 18/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800221 EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	32.911,37	3948	1 18/02/2022 18/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 88 del 23/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIP AZIONE PARI AL 20% IN TERVENTO MESSA IN S ICUREZZA PARETE RO CCIOSA CASTELLO ME DIOEVALE SOVRASTAN TE VIA CODACCHIE	26.976,53	56	1.510.685,68
2021	6269	5977 0000000892 566349 28/12/2021 27/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	16.200,00	11050	1 01/04/2022 04/04/2022 06/06/2022	1357 Fatt. N. 0000000892 del 2 8/12/2021 - REALIZZAZI ONE NELLA REGIONE D EL PROGRAMMA DI MO NITORAGGIO NEL SETT ORE FITOSANITARIO P ER L'ANNUALITA' 2021. AFFIDAMENTO REALIZZ AZIONE 600 ANALISI BI OMOLECOLARI . IMPEG NO - Fuori campo iva - art . 4 DPR 633/72	16.200,00	160	2.592.000,00



16/01/2023

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

Pagina 293 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6270	5978 19 566532 28/12/2021 27/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	4.880,00	24785 1	15/07/2022 15/07/2022 22/07/2022	Fatt. N. 19 del 28/12/2021 - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA AGROAMBIENTE.ABRUZZO - Gestione e aggiornamento piattaforma informatica AgroAmbiente.Abruzzo in attuazione della DGR 692 del 02 novembre 2021	4.000,00	206	824.000,00
2021	6272	5980 454926222 567821 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	91.313,62	3759 1	17/02/2022 17/02/2022 23/02/2022	Fatt. N. 454926222 del 28/12/2021 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI A SERVIZI O DELL'IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE A L'AQUILA- IMPIANTI AQ75/94, AQ76/94, AQ77/94, AQ89/94.AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA - Riparazione impianti elevatori	74.847,23	56	4.191.444,88
2021	6273	5981 562 567859 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 27/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	8.599,20	10512 1	24/03/2022 24/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 562 del 27/12/2021 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO -	4.299,60	91	391.263,60



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 294 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 295 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6277	5984 4 565574 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.881,48	4731 1	23/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 4 del 22/12/2021 - REALIZZAZIONE PROTE ZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESI STENTI, RISAGOMATUR A ALVEO E RIAPERTUR A SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUA RDIOLA E LE SCOSTE.C OORDINATORE DELLA SICUREZZA	7.054,39	63	444.426,57
2021	6277	5984 4 565574 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO	7.881,48	4732 1	24/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. 4 del 22/12/2021 - REALIZZAZIONE PROTE ZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESI STENTI, RISAGOMATUR A ALVEO E RIAPERTUR A SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUA RDIOLA E LE SCOSTE.C OORDINATORE DELLA SICUREZZA	827,09	63	52.106,67
2021	6285	5991 153/00 554876 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	3.120,00	4677 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 153/00 del 15/12/ 2021 - finanziamento dell' offerta formativa esterna i n apprendistato professio nalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di in dirizzo recanti -	3.120,00	70	218.400,00
2021	6286	5992 412111840262 555018 16/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 11/12/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	568,95	23222 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	FATT. 412111840262/202 1 FORNITURA ENERGIA	466,35	209	97.467,15
2021	6287	5993 412111840261 555022 16/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 11/12/2021 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,93	23219 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 412111840261 de l 11/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	13,06	209	2.729,54



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 296 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6288	5994 9000004712 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	23357 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SIT I RADIOCOLLEGAMENTI	18.630,97	203	3.782.086,91
2021	6289	5995 9000004705 555069 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235491	63,20	19505 1	31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000004705 del 1 4/12/2021 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400235491	51,80	174	9.013,20
2021	6294	5999 2021014579 567282 29/12/2021 28/02/2022	04/01/2022 28/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.361,88	10835 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	1357 Fatt. N. 2021014579 del 2 8/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTE CHE DELLA REGIONE A BRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. - FORNITURA LIBRI BIBLI OTECA SPOLTORE	2.361,88	96	226.740,48
2021	6295	6000 001449 30/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785955AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	4.999,56	16508 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 001449 del 30/12/ 2021 - URGENTI INTERV ENTI DI RIMOZIONE RIFI UTI PERICOLOSI GIACE NTI PRESSO IL CO.T.I.R. SRL IN LIQUIDAZIONE.	4.098,00	124	508.152,00
2021	6296	6001 148/01 569486 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 26/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	34.271,78	1250 1	26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 148/01 del 31/12/ 2021 - CONVENZIONE C ON ABRUZZO ENGINEE RING PER SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO SERVI ZIO VALUTAZIONI AMBI ENTALI PERIODO 13/10/ 2021-31/12/2021.	28.091,62	26	730.382,12
2021	6299	6004 142/01 554874 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	18.674,45	5255 1	03/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 142/0 1 del 15/12/2021 - SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO SERV. EDILIZ IA SCOLASTICA PERIOD O: SETTEMBRE - NOVE MBRE 2021	14.405,96	81	1.166.882,76





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 297 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6299	6004 142/01 554874 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	18.674,45	5256	1 03/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 142/01 del 15/12/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - PERIODO: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021	900,97	81	72.978,57
2021	6300	6005 9000004710 555071 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235496	63,20	19506	1 31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000004710 del 14/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - 0400235496	51,80	174	9.013,20
2021	6301	6006 9000004704 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235490	19.122,13	23355	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI	19.122,13	203	3.881.792,39
2021	6302	6007 9000004708 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235494	3.304,07	23350	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE E GESTIONE SANITARIA	3.304,07	203	670.726,21
2021	6303	6008 9000004713 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235499	3.304,07	23349	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE E GESTIONE SANITARIA	3.304,07	203	670.726,21
2021	6304	6009 9000004709 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400235495	19.122,13	23354	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI	19.122,13	203	3.881.792,39
2021	6305	6010 9000004707 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	23353	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI	18.630,97	203	3.782.086,91



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 298 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6310	6015 78/2021 555127 16/12/2021 15/01/2022	04/01/2022 15/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 Assolvimento	4.680,00	4671 1	22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 78/2021 del 15/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	4.680,00	70	327.600,00
2021	6311	6016 15/PA 565494 27/12/2021 26/01/2022	04/01/2022 27/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86158 Fiorucci Paolo	2.301,21	11049 1	01/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	1357 Fatt. N. 15/PA del 27/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	105	241.627,05
2021	6312	6017 02I2B2015023 553427 16/12/2021 12/02/2022	04/01/2022 14/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	49.373,40	5236 1	02/03/2022 02/03/2022 04/03/2022	1215 Fatt. N. IT02I2B2015023 del 14/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORETÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" -	49.373,40	78	3.851.125,20
2021	6314	6018 40808 555166 17/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	5.224,27	11075 1	04/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 40808 del 16/12/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA G.R. VIA SALARIA ANTICA EST 27 AQ. PERIODO 19/06/2021-18/07/2021.	4.282,19	111	475.323,09
2021	6317	6021 PAE0044679 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 30/11/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.010,41	12714 1	22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0044679 del 30/11/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	26.010,41	164	4.265.707,24



16/01/2023

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

Pagina 299 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 300 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6323	6027 8P00184254 556658 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	26,21	1993 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184254 del 1/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 1BIM 2022	21,48	66	1.417,68
2021	6324	6028 40807 555165 17/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	2.067,83	11076 1	04/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 40807 del 16/12/2021 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST 27 E VIA L. DA VINCI 6. PERIODO 19/07/2021-31/07/2021.	1.694,94	111	188.138,34
2021	6325	6029 2338 555205 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 14/12/2021 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	11210 1	06/04/2022 06/04/2022 08/04/2022	Fatt. N. 2338 del 14/12/2021 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 3^ANNUALITA' OP. RIP. AUTOVEICOLI -	38.612,64	112	4.324.615,68
2021	6327	6031 7X04172850 556363 17/12/2021 09/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.055,56	2068 1	08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 7X04172850 del 1/12/2021 - ANNO 2021 -	865,21	55	47.586,55
2021	6329	6033 3/PA 556366 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod.	4.680,00	5002 1	28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionale triennale (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod. 1, Ediz. 10, Cod. Ass. BCU -	3.120,00	80	249.600,00



16/01/2023

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

Pagina 301 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6329	6033 3/PA 556366 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod.	4.680,00	5003	1 28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 3/PA del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - - Mod. 1, Ediz. 11, Cod. Ass. BFV + Mod. 1, Ediz. 10, Cod. Ass. BCU -	1.560,00	80	124.800,00
2021	6333	6037 PAE0044692 17/12/2021 16/01/2022	04/01/2022 30/11/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6.453,36	12713	1 22/04/2022 22/04/2022 30/05/2022	Fatt. N. PAE0044692 del 30/11/2021 - ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE GESTIONE SANITARIA -	6.453,36	164	1.058.351,04
2021	6334	6038 8P00183945 556634 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	68,08	2008	1 07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183945 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 1BIM 2022	55,80	66	3.682,80
2021	6335	6039 8P00184128 556636 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	79,86	2006	1 07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184128 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 1BIM 2022	65,46	66	4.320,36
2021	6336	6040 8P00183644 556638 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	2005	1 07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183644 del 11/12/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 1BIM 2022	1.042,00	66	68.772,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 302 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6337	6041 8P00184433 556641 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	109,80	2002 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184433 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	90,00	66	5.940,00
2021	6338	6042 8P00183889 556642 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	84,74	2001 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183889 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	69,46	66	4.584,36
2021	6339	6043 8P00184812 556643 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	118,10	2000 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184812 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	96,80	66	6.388,80
2021	6340	6044 8P00183955 556646 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	92,06	1998 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183955 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	75,46	66	4.980,36
2021	6341	6045 8P00184048 556647 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	45,17	1997 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184048 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	37,02	66	2.443,32



16/01/2023

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

Pagina 303 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6342	6046 8P00184408 556650 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,36	1996 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184408 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	79,80	66	5.266,80
2021	6343	6047 8P00184516 556652 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	1994 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184516 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	1.042,00	66	68.772,00
2021	6344	6048 8P00183910 556659 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	1.271,24	1992 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00183910 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	1.042,00	66	68.772,00
2021	6345	6049 8P00184061 556660 17/12/2021 24/02/2022	04/01/2022 11/12/2021 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 1BIM 2022	97,47	1991 1	07/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 8P00184061 del 1 1/12/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEG NO ANNO 2021 - 1BIM 2 022	79,89	66	5.272,74
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4950 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/202 1 - finanziamento dell'offer ta formativa esterna in ap prendistato professionaliz zante (D.D. 810/DPG007 i n data 13.09.2020). - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015	1.028,30	79	81.235,70



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 304 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4951 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	79	41.080,00
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4952 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	79	41.080,00
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4954 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	2.541,50	79	200.778,50
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4956 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	2.553,20	79	201.702,80





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 305 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6346	6050 199 556680 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	7.636,20	4958 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 199 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	473,20	79	37.382,80
2021	6347	6051 21 556688 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Determina dirigenziale n194/DPG 007 del	1.560,00	4995 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 21 del 17/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - Determina dirigenziale n194/DPG 007 del 22/12/2016	1.560,00	79	123.240,00
2021	6349	6053 39205883 556691 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	3.787,73	11135 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 39205883 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO NOVEMBRE 2021	3.131,28	110	344.440,80
2021	6350	6054 39199586 556692 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	653,72	11143 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 39199586 del 13/12/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	535,84	110	58.942,40



16/01/2023

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

Pagina 306 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6353	6057 143/01 556685 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	277.607,10	2012	1 08/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 143/01 del 17/12/2021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE PERIODO: NOVE MBRE 2021. DGR 1035/2018 - DELIBERA CIPE 53/2019	227.546,80	52	11.832.433,60
2021	6354	6058 89 556686 18/12/2021 14/02/2022	04/01/2022 17/12/2021 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800097OPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.562,00	30389	1 19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 89 del 17/12/2021	2.100,00	277	581.700,00
2021	6355	6059 20 556690 18/12/2021 16/04/2022	04/01/2022 17/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	4949	1 28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 20 del 17/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.040,00	79	82.160,00
2021	6356	6060 39199585 556693 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 13/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	590,46	11141	1 05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 39199585 del 13/12/2021 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	483,98	110	53.237,80
2021	6357	6061 412112255515 556695 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	481,62	1665	1 01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112255515 del 16/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIREZIONE GENERALE DRG IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	387,38	53	20.531,14



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 307 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6357	6061 412112255515 556695 18/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	481,62	1666 1	01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112255515 de l 16/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIREZIONE GENERAL E- DRG- IMPEGNO - FO RNITURA SERVIZIO GA S	71,31	53	3.779,43
2021	6358	6062 VO21/00053 556703 18/12/2021 30/06/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.401,10	5004 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 1 6/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ). -	1.028,30	79	81.235,70
2021	6358	6062 VO21/00053 556703 18/12/2021 30/06/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.401,10	5005 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 1 6/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ). -	993,20	79	78.462,80
2021	6358	6062 VO21/00053 556703 18/12/2021 30/06/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	2.401,10	5007 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. VO21/00053 del 1 6/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa ester na in apprendistato profes sionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020 ). -	379,60	79	29.988,40
2021	6359	6063 79/2021 556710 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IBAN IT08R0306915424100000002782 Assolvi	2.080,00	4994 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 79/2021 del 16/12 /2021 - finanziamento dell' offerta formativa esterna i n apprendistato professio nalizzante (D.D. 810/DPG 007 in data 13.09.2020).	2.080,00	79	164.320,00



16/01/2023

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

Pagina 308 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6363	6067 80 556843 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.113,20	4998 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). -	2.033,20	79	160.622,80
2021	6363	6067 80 556843 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.113,20	4999 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). -	520,00	79	41.080,00
2021	6363	6067 80 556843 18/12/2021 17/01/2022	04/01/2022 16/12/2021 28/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	4.113,20	5000 1	28/02/2022 28/02/2022 07/03/2022	Fatt. N. 80 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appren- distato professionalizzan- te (D.D. 810/DPG007 in d- ata 13.09.2020). -	1.560,00	79	123.240,00
2021	6364	6068 749/02 556879 19/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	20232 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 749/02 del 17/12/ 2021 - FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/12/2021-31/12/2021	330,00	179	59.070,00
2021	6364	6068 749/02 556879 19/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 17/12/2021 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	20233 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 749/02 del 17/12/ 2021 - FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	660,00	179	118.140,00
2021	6365	6069 2021873853 556883 19/12/2021 15/02/2022	04/01/2022 17/12/2021 20/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività R	5.575,40	1003 1	20/01/2022 20/01/2022 26/01/2022	Fatt. N. 2021873853 del 1 7/12/2021 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIO NE ABRUZZO-SERVIZI D I OSPITALITA',CONNETT IVITA' DATI	4.570,00	38	173.660,00



16/01/2023

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

Pagina 309 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6366	6070 2/156 558529 <b>20/12/2021</b> 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL	4.514,00	11298 1	08/04/2022 11/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 2/156 del 20/12/2021 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB PIAZZA ABRUZZO	3.700,00	112	414.400,00
2021	6367	6071 412112393872 560572 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.117,40	1682 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393872 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.064,19	50	53.209,50
2021	6369	6072 412112393869 560574 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.263,27	1684 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393869 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.210,43	50	60.521,50
2021	6370	6073 412112393871 560575 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	294,70	1688 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393871 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	280,88	50	14.044,00
2021	6371	6074 412112393865 560579 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	286,87	1686 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. 412112393865 del 20/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	273,21	50	13.660,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 310 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6372	6075 412112393881 560581 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	231,45	1687	1 01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393881 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	220,43	50	11.021,50
2021	6373	6076 412112393866 560582 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	249,34	1689	1 01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393866 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	237,47	50	11.873,50
2021	6374	6077 412112393864 560584 21/12/2021 20/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	667,13	1690	1 01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 412112393864 de l 20/12/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPG- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	635,36	50	31.768,00
2021	6375	6078 1070050509 22/12/2021 19/02/2022	04/01/2022 21/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	388.721,15	16308	1 02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1070050509 del 2 1/12/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSE GNA EMODERIVATI -	388.721,15	138	53.643.518,70
2021	6376	6079 1070050513 22/12/2021 19/02/2022	04/01/2022 21/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	78.296,67	16309	1 02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1070050513 del 2 1/12/2021 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSE GNA EMODERIVATI -	78.296,67	138	10.804.940,46
2021	6378	6080 1010734341 564212 24/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 23/12/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	10423	1 22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 1010734341 del 2 3/12/2021 - CONVENZIO NE CONSIP MULTIFUNZI ONE 27 LOTTO 3. NOLE GGIO DI APPARECCHIA TURE MULTIFUNZIONE	14.614,15	89	1.300.659,35



16/01/2023

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

Pagina 311 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6378	6080 1010734341 564212 <b>24/12/2021</b> 31/01/2022	04/01/2022 23/12/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	10424 1	22/03/2022 22/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 1010734341 del 23/12/2021 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. ANNO 2021 - Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	5.680,85	89	505.595,65
2021	6379	6081 821000413724 566383 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.401,67	1611 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 821000413724 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 kWh 7808	1.148,91	36	41.360,76
2021	6380	6082 211224001743 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	04/01/2022 22/12/2021 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N. 2180003170661014 COE	922.841,37	32964 1	19/10/2022 19/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 6820211224001743 del 22/12/2021 - IMPIANTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT. TECNOLOGICHE ASL -	922.841,37	297	274.083.886,89
2021	6381	6083 1010735362 566950 <b>28/12/2021</b> 31/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	2069 1	08/02/2022 08/02/2022 <b>10/02/2022</b>	Fatt. N. 1010735362 del 28/12/2021 -	9.902,20	44	435.696,80
2021	6382	6084 211224003047 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	04/01/2022 28/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661020	58.885,73	16248 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 6820211224003047 del 28/12/2021 - -SPC CLOUD LOTTO 1 - 1° SAL AGOSTO- NOV/2021	58.885,73	126	7.419.601,98
2021	6383	6085 2021014555 567277 <b>29/12/2021</b> 28/02/2022	04/01/2022 28/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.301,21	10833 1	29/03/2022 30/03/2022 <b>04/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 2021014555 del 28/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO DI CUI AL DMC N. 550 DEL 01/09/2021. -	2.301,21	96	220.916,16



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 312 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6384	6086 6436/00 567885 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 29/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	596,64	19337 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6436/00 del 29/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	458,43	168	77.016,24
2021	6384	6086 6436/00 567885 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 29/12/2021 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	596,64	19361 1	27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 6436/00 del 29/12/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI A CARICO DELLA REGI ONE ABRUZZO 2021 -	138,21	168	23.219,28
2021	6385	6087 6423/00 567886 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	115,02	21826 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6423/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	90,84	184	16.714,56
2021	6385	6087 6423/00 567886 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	115,02	21881 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6423/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	24,18	187	4.521,66
2021	6386	6088 6424/00 567887 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	326,43	21825 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 6424/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	253,14	184	46.577,76
2021	6386	6088 6424/00 567887 29/12/2021 28/01/2022	04/01/2022 20/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	326,43	21880 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 6424/00 del 20/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	73,29	187	13.705,23
2021	6387	6089 2/PA 568647 30/12/2021 29/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	922,00	5729 1	07/03/2022 07/03/2022 08/03/2022	FATT. N. 2/PA del 30/12/2021	922,00	68	62.696,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 313 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6388	6090 VPA21-00260 30/12/2021 30/04/2022	04/01/2022 30/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	16276 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00260 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI NOV E DIC 2021 -	4.514,00	125	564.250,00
2021	6389	6091 VPA21-00259 30/12/2021 30/04/2022	04/01/2022 30/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	16274 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00259 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI NOV E DIC 2021 -	61.427,00	125	7.678.375,00
2021	6390	6092 VPA21-00261 30/12/2021 30/04/2022	04/01/2022 30/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	16265 1	29/04/2022 29/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. VPA21-00261 del 30/12/2021 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SITI RADIOCOLLEGAMENTI - nov e dic -	11.590,00	125	1.448.750,00
2021	6391	6093 166/50 569145 30/12/2021 28/02/2022	04/01/2022 30/12/2021 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL	12.993,00	7001 1	15/03/2022 15/03/2022 16/03/2022	1243 Fatt. N. 166/50 del 30/12/2021 - affidamento servizi o a mediasix srl per realizzazione di iniziative di comunicazione sui media per la preatica sportiva . -	10.650,00	76	809.400,00
2021	6392	6094 20487 569189 30/12/2021 29/01/2022	04/01/2022 30/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE	7.905,60	5736 1	07/03/2022 07/03/2022 08/03/2022	1243 Fatt. N. 20487 del 30/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A WITEL SRL PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA E IMPEGNO DI SPESA -	6.480,00	68	440.640,00
2021	6393	6095 67 569809 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127909TIPOGRAFIA ARTIGIANELLA SAS DI CERQ	573,40	16894 1	09/05/2022 09/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 67 del 31/12/2021 - ACQUISTO DI ETICHETTE SPECIFICHE PER LA CATALOGAZIONE DI VOLUMI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO . IMPEGNO -	573,40	129	73.968,60



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 314 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6394	6096 180/2021 569820 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l.	7.991,00	15573 1	26/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	1243 Fatt. N. 180/2021 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A GRUPPO AIR SRL PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA -	6.550,00	138	903.900,00
2021	6395	6097 5/PA 569822 31/12/2021 30/01/2022	04/01/2022 31/12/2021 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN	213,00	5730 1	07/03/2022 07/03/2022 08/03/2022	FATT. N. 5/PA del 31/12/2021	213,00	67	14.271,00
2022	1	1 210000005345 87 02/01/2022 28/02/2022	04/01/2022 31/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005345B/BOLLETTAZIONE	80,20	5087 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 050020210000005345 del 31/12/2021 SALDO	74,15	60	4.449,00
2022	2	2 210000004975 96 02/01/2022 28/02/2022	04/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000004975B/BOLLETTAZIONE	57,46	1633 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 050020210000004975 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 050020210000000000004975B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	52,24	31	1.619,44
2022	3	3 PJ04845813 1473 04/01/2022 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.138,69	1910 1	03/02/2022 03/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. PJ04845813 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021- IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPD - COD. STRUTTURA DPD028	933,35	35	32.667,25
2022	4	4 PJ04845815 1474 04/01/2022 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.934,53	10491 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. PJ04845815 del 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DP F. PERIODO: DICEMBRE 2021 -	1.585,68	80	126.854,40



16/01/2023

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

Pagina 315 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5	5 22328 7 01/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	9,81	12396 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22328 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	8,04	104	836,16
2022	6	6 PJ04845816 1467 04/01/2022 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	870,24	1626 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. PJ04845816 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPG -	713,31	29	20.685,99
2022	7	7 8062/1-2021 3929 05/01/2022 01/03/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78235 Ultragas C.M. s.p.a. CIG: Z8C345B872	1.207,80	1632 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 8062/1-2021 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433 - II TRIMESTRE 2021- DP D - CIG: Z8C345B872	990,00	28	27.720,00
2022	8	8 22329 8 01/01/2022 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.788,99	12387 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22329 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	1.788,99	104	186.054,96
2022	9	9 2/01 671 03/01/2022 02/02/2022	13/01/2022 03/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	28.171,69	3616 1	17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 2/01 del 03/01/2022 - DGR 1035/2018 ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING SPA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO 02/01/2021-21/12/2021. -	23.091,55	45	1.039.119,75



16/01/2023

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

Pagina 316 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	10	10 342 855 <b>03/01/2022</b> 02/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	489,66	16277 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>18/05/2022</b>	Fatt. N. 342 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPG -	401,36	135	54.183,60
2022	11	11 1 1212 <b>03/01/2022</b> 02/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16800 AUTOSCUOLA LIVIO DEL RE DI BRUNO E I CIG ZF42F6018C	17.105,64	25819 1	03/08/2022 17/08/2022 <b>26/08/2022</b>	FATT. N. 1 del 31/12/2021 SALDO	14.690,04	235	3.452.159,40
2022	15	15 PAE0046848 5200 <b>07/01/2022</b> 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	1678 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>09/02/2022</b>	Fatt. N. PAE0046848 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO -	38,96	33	1.285,68
2022	17	17 210000005346 88 <b>02/01/2022</b> 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005346B/BOLLETTAZIONE	198,97	16513 1	03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 050020210000005346 del 31/12/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000005346B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	194,30	122	23.704,60
2022	19	19 PJ04845814 1465 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	854,68	1671 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845814 del 31/12/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021 -	700,56	31	21.717,36
2022	20	20 9500199661 1469 <b>04/01/2022</b> 03/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	597,74	1631 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 9500199661 del 31/12/2021 -	489,95	29	14.208,55



16/01/2023

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

Pagina 317 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 318 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 319 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	36	36 1135 9149 <b>11/01/2022</b> 10/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148091NONSOLOGOMME SAS DI LEUCIO POMPE	336,00	10832 1	29/03/2022 30/03/2022 <b>04/04/2022</b>	Fatt. N. 1135 del 31/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DPH -	275,41	83	22.859,03
2022	40	38 FPA 2/22 1695 <b>04/01/2022</b> 03/02/2022	13/01/2022 04/01/2022 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Flo	120,09	11038 1	01/04/2022 01/04/2022 <b>11/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 2/22 del 04/01/2022 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI CHIETI -	120,09	127	15.251,43
2022	41	39 822000001577 8586 <b>10/01/2022</b> 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.863,11	1630 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 822000001577 del 10/01/2022 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 51254	6.445,17	23	148.238,91
2022	42	40 822000001574 8589 <b>10/01/2022</b> 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.923,57	1913 1	03/02/2022 03/02/2022 <b>08/02/2022</b>	Fatt. N. 822000001574 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 51254	3.216,04	29	93.265,16
2022	43	41 822000001575 8590 <b>10/01/2022</b> 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.778,95	1915 1	03/02/2022 03/02/2022 <b>07/02/2022</b>	Fatt. N. 822000001575 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 22741	3.097,50	28	86.730,00



16/01/2023

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

Pagina 320 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	44	42 822000001576 8593 <b>10/01/2022</b> 09/02/2022	13/01/2022 10/01/2022 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	533,20	5799	1 08/03/2022 08/03/2022 <b>10/03/2022</b>	Fatt. N. 822000001576 de l 10/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPF - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2021-31.12.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 000000000068536 422 kWh 3006	437,05	59	25.785,95
2022	45	43 210000001272 8902 <b>10/01/2022</b> 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001272B/BOLLETTAZIONE	26,56	16507	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 1272 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001272B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	24,16	114	2.754,24
2022	46	44 210000001222 8903 <b>10/01/2022</b> 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001222B/BOLLETTAZIONE	38,41	16506	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 1222 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001222B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	34,92	114	3.980,88
2022	47	45 210000001253 8904 <b>10/01/2022</b> 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001253B/BOLLETTAZIONE	38,89	1609	1 01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 1253 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001253B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	35,35	23	813,05





16/01/2023

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

Pagina 321 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	48	46 210000001450 8905 <b>10/01/2022</b> 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001450B/BOLLETTAZIONE	179,11	1612	1 01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 1450 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001450B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	162,83	23	3.745,09
2022	49	47 210000001481 8917 <b>10/01/2022</b> 21/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000001481B/BOLLETTAZIONE	10,41	16510	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 05002021000000 1481 del 31/12/2021 - RIP ARTIZIONE FONDI 1^ TR IMESTRE 2021 IN FAVO RE DIPARTIMENTI REG. LI - 050020210000000000 001481B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	9,47	114	1.079,58
2022	51	49 1996 2649 <b>04/01/2022</b> 03/02/2022	13/01/2022 24/12/2021 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80290 OMECA SRL	2.463,41	4715	1 23/02/2022 23/02/2022 <b>24/02/2022</b>	FATT. N. 1996 del 24/12/ 2021	2.019,19	51	102.978,69
2022	53	51 0000000735 4048 <b>06/01/2022</b> 05/02/2022	13/01/2022 05/01/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	12431	1 14/04/2022 14/04/2022 <b>16/05/2022</b>	Fatt. N. 0000000735 del 0 5/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 20 21 ACCORDO DI COOP ERAZIONE TRA REGION E E ACI - TASSE AUTOM OBILISTICHE -	399.998,27	130	51.999.775,10
2022	53	51 0000000735 4048 <b>06/01/2022</b> 05/02/2022	13/01/2022 05/01/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 4542/2021	497.231,48	12432	1 14/04/2022 14/04/2022 <b>16/05/2022</b>	Fatt. N. 0000000735 del 0 5/01/2022 - PAG.TO III^ QUOTA FORFETARIA 20 21 ACCORDO DI COOP ERAZIONE TRA REGION E E ACI - TASSE AUTOM OBILISTICHE -	7.568,52	130	983.907,60
2022	55	53 PAE0046849 5197 <b>07/01/2022</b> 06/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,64	1672	1 01/02/2022 01/02/2022 <b>04/02/2022</b>	Fatt. N. PAE0046849 del 31/12/2021 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- III TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPH- IM PEGNO -	2.413,64	28	67.581,92



16/01/2023

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

Pagina 322 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6398	6099 183 560476 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	3.352,56	25418 1	01/08/2022 02/08/2022 <b>04/08/2022</b>	Fatt. N. 183 del 21/12/2021 - FORNITURA DI ACCESSORI PER LA SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE ABRUZZO.	2.748,00	226	621.048,00
2021	6399	6100 0002100636 569702 <b>31/12/2021</b> 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	11164 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>07/04/2022</b>	Fatt. N. 0002100636 del 31/12/2021 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO "CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE E SOFTWARE GESTIONE INVENTARI E SERVIZI"	3.500,00	97	339.500,00
2021	6400	6101 0002100635 569703 <b>31/12/2021</b> 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	19.712,00	11166 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>07/04/2022</b>	Fatt. N. 0002100635 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO ANNO 2020	16.157,38	97	1.567.265,86
2021	6403	6104 1021324215 558500 <b>20/12/2021</b> 18/02/2022	13/01/2022 20/12/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	19936 1	06/06/2022 14/06/2022 <b>16/06/2022</b>	Fatt. N. 1021324215 del 20/12/2021 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO NOVEMBRE 2021	162,00	178	28.836,00
2021	6404	6105 FPA006 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	3.515,63	12721 1	22/04/2022 22/04/2022 <b>16/05/2022</b>	Fatt. N. FPA006 del 21/12/2021 - NUMERO VERDE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	3.515,63	146	513.281,98
2021	6405	6106 211224001516 560512 <b>21/12/2021</b> 20/01/2022	13/01/2022 17/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661017 COE E SUO	263.136,31	10536 1	24/03/2022 25/03/2022 <b>07/04/2022</b>	1357 Fatt. N. 6820211224001516 del 17/12/2021 - CONTRATTO ESECUTIVO N. 2180003170661017COE	215.685,50	107	23.078.348,50



16/01/2023

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

Pagina 323 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6406	6107 19/PA 560528 21/12/2021 20/01/2022	13/01/2022 17/12/2021 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	22.339,79	21272 1	17/06/2022 17/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 19/PA del 17/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MODALITA' E-LEARNING SU MODULO ERUDIO.	12.823,30	181	2.321.017,30
2021	6406	6107 19/PA 560528 21/12/2021 20/01/2022	13/01/2022 17/12/2021 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	22.339,79	21273 1	17/06/2022 17/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 19/PA del 17/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MODALITA' E-LEARNING SU MODULO ERUDIO. ANNUALITA' 2021. -	5.488,00	181	993.328,00
2021	6407	6108 3417 560765 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	1.540,52	17041 1	10/05/2022 11/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 3417 del 21/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO PER INTERVENTI SUPPLEMENTARI.	1.262,72	146	184.357,12
2021	6408	6109 100285 561958 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 21/12/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.257.647,55	4600 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 100285 del 21/12/2021 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. IV TRIMESTRE 2021. -	2.961.497,77	61	180.651.363,97
2021	6409	6110 422 561979 22/12/2021 21/01/2022	13/01/2022 16/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C	1.560,00	5220 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 422 del 16/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). - CUP: C21D19000160001, C21D19000050001, C 28D16000380001	520,00	75	39.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 324 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 325 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6419	6118 246 565572 27/12/2021 25/02/2022	13/01/2022 27/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 27/12/20	78,75	16294 1	29/04/2022 02/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 246 del 27/12/2021 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI- DPG - Fattura PA differita (TD24) del 27/12/20 21 N.ro 246	66,66	147	9.799,02
2021	6420	6119 2045 566829 28/12/2021 11/02/2022	13/01/2022 13/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	2073 1	08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 2045 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE - Vendite	12.771,00	44	561.924,00
2021	6421	6120 26/00 566954 29/12/2021 28/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19688 CONSORZIO DIGICONTEST	356.191,20	11405 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 26/00 del 28/12/2021 - FORNITURA SERVIZI INFORMATICI SVOLGIMENTO PROCEDURE CONCORSUALI	291.960,00	103	30.071.880,00
2021	6422	6121 615/00 568253 30/12/2021 29/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	59.365,20	17065 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 615/00 del 28/12/2021 - ACQUISTO DIRETTO MEPA SERVIZIO PROCEDURE CONCORSI DIGITALI. IMPEGNO -	48.660,00	151	7.347.660,00
2021	6423	6122 0002100637 569727 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	17.080,00	11163 1	05/04/2022 05/04/2022 07/04/2022	Fatt. N. 0002100637 del 31/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI. ANNO 2020 SOC.	14.000,00	97	1.358.000,00
2021	6424	6123 0002100638 569728 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	4.270,00	10477 1	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	Fatt. N. 0002100638 del 31/12/2021 - SERVIZIO SEMESTRALE DI LICENZE SOFTWARE PER GESTIONE INVENTARI E SERVIZI ANNO 2021.	3.500,00	83	290.500,00



16/01/2023

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

Pagina 326 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6425	6124 0002100639 569729 <b>31/12/2021</b> 31/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	8.296,00	10467 1	23/03/2022 23/03/2022 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. 0002100639 del 3 1/12/2021 - SERVIZIO SE MESTRALE DI MANUTE NZIONE SOFTWARE PE R GESTIONE CONTABILI TA' E SERVIZIO	6.800,00	83	564.400,00
2021	6427	6126 FVI21-0750 563668 <b>24/12/2021</b> 31/03/2022	13/01/2022 23/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	39.262,65	16349 1	02/05/2022 02/05/2022 <b>02/05/2022</b>	Fatt. N. FVI21-0750 del 2 3/12/2021 - SAL II TRIME STRE 2021 PSR ABRUZ ZO 2014/2020- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUT ORITA' DI GESTIONE DE L PSR ABRUZZO 2014/2 020"	32.182,50	129	4.151.542,50
2021	6428	6127 185 <b>24/12/2021</b> 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	18967 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>24/05/2022</b>	ATTO DI PIGNORAMENT O CREDITI VERSO TERZ I COD FASC. 54/2022/11 89 COD PROC ESECUTI VA : 05420223220000050 005 - FATT. N. 185 DEL 2 3/12/2021. VESTIARIO P ER IL PERSONALE DI P ROTEZIONE CIVILE.	9.337,06	151	1.409.896,06
2021	6428	6127 185 <b>24/12/2021</b> 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	18968 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>24/05/2022</b>	FATT. N. 185 DEL 23/12/ 2021. VESTIARIO PER IL PERSONALE DI PROTEZ IONE CIVILE.	12.442,94	151	1.878.883,94
2021	6428	6127 185 <b>24/12/2021</b> 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL	26.571,60	18969 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>24/05/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N . 185 DEL 23/12/2021. VE STIARIO PER IL PERSO NALE DI PROTEZIONE C IVILE.	4.791,60	151	723.531,60
2021	6429	6128 474 563671 <b>24/12/2021</b> 23/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120374LA STAMPA DI SURRICCHIO LUIGI & UMBE	1.220,00	7204 1	17/03/2022 18/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 474 del 23/12/202 1 - STAMPA ANNALI IDR OLOGICI DELL'UFFICIO I DROGRAFICO, MAREO GRAFICO DI PESCARA . IMPEGNO DI SPESA E D AFFIDAMENTO -	1.000,00	89	89.000,00



16/01/2023

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

Pagina 327 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6436	6135 12/E 565399 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	10535 1	24/03/2022 25/03/2022 07/04/2022	1357 Fatt. N. 12/E del 27/12/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA DELL'AQUILA -	8.332,50	101	841.582,50
2022	372	363 18 29468 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001,C23D16002150001	6.240,00	18591 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002090001,C23D16002150001	3.120,00	125	390.000,00
2022	372	363 18 29468 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002090001,C23D16002150001	6.240,00	18592 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 18 del 25/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002090001,C23D16002150001	3.120,00	125	390.000,00
2021	6441	6139 62/2021 565505 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 23/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA LOMBARDOZZI/REGIONE ABRUZZO N.122/19RGAC	157,48	11029 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 62/2021 del 23/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	157,48	135	21.259,80
2021	6442	6140 63/2021 565564 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA MAZZOCCHI/REGIONE ABRUZZO n.406/19RGAC, u	145,52	11037 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 63/2021 del 27/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	145,52	135	19.645,20
2021	6443	6141 64/2021 566848 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 01/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA ANGELONE/REGIONE ABRUZZO, n.538/18RGAC, u	92,61	11036 1	01/04/2022 01/04/2022 11/05/2022	Fatt. N. 64/2021 del 27/12/2021 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO UDIENZA GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	92,61	134	12.409,74



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 328 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6445	6143 30 565548 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79720 CAROTA GILBERTO	13.094,02	18593 1	17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 30 del 27/12/2021 SALDO	13.094,02	142	1.859.350,84
2021	6446	6144 FPA2/21 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL	2.368,29	10623 1	28/03/2022 28/03/2022 30/03/2022	1357 FATT. N. FPA2/21 del 27/12/2021	2.368,29	93	220.250,97
2021	6447	6145 144/01 565999 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	17.575,27	16717 1	05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	1549 Fatt. N. 144/01 del 28/12/2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO RELATIVE AL P ROGRAMMA NAZIONAL E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PERI ODO: OTTOBRE-NOVEM BRE 2021	14.405,96	132	1.901.586,72
2021	6448	6146 145/01 566000 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	13.695,88	16720 1	05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 145/01 del 28/12/2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO AMM. VO AL SERVIZIO PREVE NZIONE DEI RISCHI DI P ROTEZIONE CIVILE. PE Riodo 05/10/2021-31/12/2021.	11.226,13	132	1.481.849,16
2021	6449	6147 06/2021/RI/TZ 566187 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	115.512,73	3643 1	17/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDU RA ESECUTIVA RGE 42/ 2017 DEL 19/02/2020 C ONTRATTO DI LOCAZIO NE REG.45 DEL 20.10.20 15 IMMOBILE SEDE UFF ICI G.R. PERIODO 23/07/ 2021-23/09/2021	93.179,66	55	5.124.881,30
2021	6449	6147 06/2021/RI/TZ 566187 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786089LA RIVIERA IMMOBILIARE SRL	115.512,73	3645 1	17/02/2022 17/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 06/2021/RI/TZ del 28/12/2021 - PROCEDU RA ESECUTIVA RGE 42/ 2017 DEL 19/02/2020 C ONTRATTO DI LOCAZIO NE REG.45 DEL 20.10.20 15 IMMOBILE SEDE UFF ICI G.R. PERIODO 23/07/ 2021-23/09/2021	1.502,91	55	82.660,05





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 329 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6450	6148 210comF00014 566284 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9222 ISTITUTO IMAMOTER DEL CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 2 02	4.575,00	1670	1 01/02/2022 01/02/2022 04/02/2022	Fatt. N. 12100120210com F00014 del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE DEL PR OGRAMMA DI MONITOR AGGIO NEL SETTORE FI TOSANITARIO	3.750,00	38	142.500,00
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3593	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNA TA CON N.C. 2022/FESP/ 2 DEL 12/01/2022 - CON TRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.20 20 IMMOBILE SITO IN P ESCARA DELLA C.C.I.A. A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 3 1.12.2021.	13.522,23	55	743.722,65
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3594	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-38 DEL 28/1 2/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 1 2/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMO BILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHI ETI-PESCARA. PERIOD O 01.11.2021 – 31.12.202 1.	2.974,90	55	163.619,50
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3595	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNA TA CON N.C. 2022/FESP/ 2 DEL 12/01/2022 - CON TRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.20 20 IMMOBILE SITO IN P ESCARA DELLA C.C.I.A. A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 3 1.12.2021.	12.080,60	55	664.433,00



16/01/2023

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

Pagina 330 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3596	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	2.657,73	55	146.175,15
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3597	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	5.244,60	55	288.453,00
2021	6451	6149 2021/FESP-38 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	3598	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-38 DEL 28/12/2021 STORNATA CON N.C. 2022/FESP/2 DEL 12/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA. PERIODO 01.11.2021 – 31.12.2021.	1.153,81	55	63.459,55



16/01/2023

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

Pagina 331 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6452	6150 2021/FESP-39 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	3578	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-39 DEL 28.12.2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE P.2720 DEL 3.11.1993 IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE. PERIODO 01.11.2021 - 31.12.2021.	3.245,88	55	178.523,40
2021	6452	6150 2021/FESP-39 28/12/2021 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	3579	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-39 DEL 28.1 2.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 D EL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE. PERIO DO 01.11.2021 - 31.12.2 021.	714,09	55	39.274,95
2021	6453	6151 2021/FESP-41 31/12/2021 30/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	3583	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 2021/FESP-41 DEL 28.12.2021 CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G. N. 63 DEL 09.12.2020 PER IMMOBILE SEDE D EL DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMIA E PO LITICHE AGRICOLE. PE RIODO 01.11.2021-31/12/ 2021	4.404,94	52	229.056,88
2021	6453	6151 2021/FESP-41 31/12/2021 30/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	3584	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-41 DEL 28.1 2.2021 CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 63 D EL 09.12.2020 PER IMM OBILE SEDE DEL DIPAR TIMENTO SVILUPPO EC ONOMIA E POLITICHE A GRICOLE. PERIODO 01. 11.2021-31/12/2021	969,09	52	50.392,68



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 332 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6454	6152 2021/FESP-40 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	3581 1	16/02/2022 16/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-40 DEL 28.12.2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G.57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE SITO IN PESCA RA USO AUTORIMESSA. PERIODO 01.11.2021 – 3 1.12.2021.	1.322,38	55	72.730,90
2021	6454	6152 2021/FESP-40 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	3582 1	16/02/2022 16/02/2022 <b>21/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-40 DEL 28.1 2.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DE L 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIOD O 01.11.2021 – 31.12.202 1.	290,92	55	16.000,60
2021	6455	6153 2021/FESP-42 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	3576 1	16/02/2022 16/02/2022 <b>21/02/2022</b>	FATT. N. 2021/FESP-42 DEL 28.12.2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IMMOBILE DI PRO PRIETÀ CAMERA DI CO MMERCIO INDUSTRIA A RTIGIANATO AGRICOLT URA DI PESCARA. PERI ODO 01.11.2021 – 31.12. 2021.	7.210,00	55	396.550,00
2021	6455	6153 2021/FESP-42 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	3577 1	16/02/2022 16/02/2022 <b>21/02/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-42 DEL 28.1 2.2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12.11.2019 PER L'IM MOBILE DI PROPRIETÀ CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIAN ATO AGRICOLTURA DI PESCARA. PERIODO 01. 11.2021 – 31.12.2021.	1.586,20	55	87.241,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 333 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6456	6154 1/1/11 567155 29/12/2021 28/01/2022	13/01/2022 20/12/2021 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	166.851,71	3574 1	16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 1/1/11 del 20/12/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST SEDE UFFICI G.R. PERIODO: 24/10/2021-20/12/2021	136.763,70	54	7.385.239,80
2021	6457	6155 85/PA 569239 31/12/2021 31/01/2022	13/01/2022 24/12/2021 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86093 moretti Francesco	38.550,63	18686 1	19/05/2022 19/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 85/PA del 24/12/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POSTAZIONI DI LAVORO.	31.598,88	144	4.550.238,72
2021	6458	6156 130 569663 31/12/2021 30/01/2022	13/01/2022 31/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116815PUNTO INFISSI S.R.L.S	462,38	16177 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 130 del 31/12/2021 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 II SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPG -	379,00	138	52.302,00
2021	6459	6157 23 565340 27/12/2021 26/04/2022	13/01/2022 27/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.372,80	5230 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 23 del 27/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.372,80	70	96.096,00
2021	6460	6158 22 565353 27/12/2021 26/04/2022	13/01/2022 27/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.560,00	5234 1	02/03/2022 02/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 22 del 27/12/2021 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). -	1.560,00	70	109.200,00



16/01/2023

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

Pagina 334 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6463	6161 821000413730 566373 <b>28/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	282,14	1629 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 821000413730 de l 28/12/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 11.2021-3 0.11.2021 kWh 1757	231,26	36	8.325,36
2021	6464	6162 1176 565411 <b>27/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86187 ITS SRL UNIPERSONALE	10.390,45	17750 1	16/05/2022 16/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 1176 del 27/12/20 21 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS E CREATIVE CLOUD FOR TEAMS.	8.516,76	141	1.200.863,16
2021	6466	6164 \ATT/2021/0345 565467 <b>27/12/2021</b> 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800251 ECOTECH SRL	610,00	17203 1	13/05/2022 16/05/2022 <b>18/05/2022</b>	FATT. N. FATT/2021/034 5 del 27/12/2021	500,00	142	71.000,00
2021	6467	6165 FATT/2021/32_21 565528 <b>27/12/2021</b> 27/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	383.511,67	12512 1	19/04/2022 19/04/2022 <b>20/04/2022</b>	Fatt. N. FATT/2021/32_21 d el 27/12/2021 - AFFIDAM ENTO AD ABRUZZO SVI LUPPO SPA DEL SERVI ZIO DI ASSISTENZA TE CNICA AL NUCLEO DI V ALUTAZIONE E VERIFIC A DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. -	314.353,83	114	35.836.336,62
2021	6468	6166 21758098 565530 <b>27/12/2021</b> 31/01/2022	13/01/2022 16/12/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	366,00	11136 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>07/04/2022</b>	Fatt. N. 21758098 del 16/ 12/2021 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. AD DEBITI DIVERSI PER CO NTRATTO LOCAZIONE	300,00	101	30.300,00



16/01/2023

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

Pagina 335 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6470	6168 3/2021 565554 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86188 Drg Srl Servizi di vitto e alloggio - dal 01/08	1.583,00	21627 1	22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 3/2021 del 27/12/2021 - SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE. EMERGENZA IN CENDIO PINETA DANNUNZIANA SITA IN PESCARA. SERVIZIO OSPITALITA' PERSONE EVACUATE.	1.439,09	179	257.597,11
2021	6476	6171 821000413728 566379 28/12/2021 27/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.186,84	1623 1	01/02/2022 01/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 821000413728 del 28/12/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-30.11.2021 kWh 34966	1.792,49	36	64.529,64
2021	6477	6172 25 566533 28/12/2021 27/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 02/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL	17.344,14	1763 1	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	Fatt. N. 25 del 28/12/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 30%. LAVORI DI PULIZIA DELL'ALVEO E RICONFIGURAZIONE SCARPATE SONDALI SUL TORRENTE NORA, BACINO IDROGRAFICO DEL PESCARA IN LOC. MICARONE NEL COMUNE DI CATIGNANO.	14.216,51	36	511.794,36
2021	6478	6173 211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10393 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO 79600855F1	22.368,51	83	1.856.586,33
2021	6478	6173 211224003046 567068 29/12/2021 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10394 1	21/03/2022 21/03/2022 22/03/2022	Fatt. N. 6820211224003046 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020. CIG DERIVATO 79600855F1	15.657,93	83	1.299.608,19



16/01/2023

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

Pagina 336 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6478	6173 211224003046 567068 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10395 1	21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	6.710,55	83	556.975,65
2021	6478	6173 211224003046 567068 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10396 1	21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	2.075,13	83	172.235,79
2021	6478	6173 211224003046 567068 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10397 1	21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	1.452,61	83	120.566,63
2021	6478	6173 211224003046 567068 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	59.642,47	10398 1	21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 46 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	622,54	83	51.670,82
2021	6479	6174 211224003044 567072 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE SUO	248.587,04	10392 1	21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 44 del 28/12/2021 contratt o esecutivo n. 218000317 0661017COE	203.759,87	83	16.912.069,21
2021	6481	6176 394 569713 <b>31/12/2021</b> 30/01/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151278OMNIAUTO DI DI CURZIO MARCO	1.100,00	10831 1	29/03/2022 30/03/2022 <b>04/04/2022</b>	2117 Fatt. N. 394 del 31/12/202 1 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL IV TRIMESTRE 202 1 CAP. 11432. DIPARTIM ENTO DPH- IMPEGNO -	901,64	94	84.754,16
2021	6482	6177 211224003045 567069 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	11.908,10	10388 1	21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 45 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG 79600855F1	4.880,37	83	405.070,71
2021	6482	6177 211224003045 567069 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	11.908,10	10389 1	21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 45 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG 79600855F1	3.416,26	83	283.549,58





16/01/2023

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

Pagina 337 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6482	6177 211224003045 567069 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	11.908,10	10391	1 21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 45 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG 79600855F1	1.464,11	83	121.521,13
2021	6483	6178 211224003048 567071 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	10.166,61	10385	1 21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 68202112240030 48 del 28/12/2021 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20. CIG DERIVATO 7960 0855F1	4.166,65	83	345.831,95
2021	6483	6178 211224003048 567071 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	10.166,61	10386	1 21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 68202112240030 48 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 796 00855F1	2.916,65	83	242.081,95
2021	6483	6178 211224003048 567071 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	10.166,61	10387	1 21/03/2022 21/03/2022 <b>22/03/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202112240030 48 del 28/12/2021 - POR FESR 2014/2020 CIG 796 00855F1	1.249,99	83	103.749,17
2021	6484	6179 FATTPA 33_21 <b>29/12/2021</b> 29/01/2022	18/01/2022 29/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	381.093,63	1874	1 03/02/2022 03/02/2022 <b>04/02/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 33_21 d el 29/12/2021 - DGR 756/ 2021- DGR 167/2020 AFF IDAMENTO AD ABRUZZ O SVILUPPO DELLE ATT IVITA' DI DEFINIZIONE, DIREZIONE E COORDIN AMENTO DI UN PROGR AMMA STRATEGICO DI I NTERVENTI. APPROVAZ IONE RIMODULAZIONE PIANO ESECUTIVO -	312.371,83	37	11.557.757,71
2021	6485	6180 81505945 567917 <b>29/12/2021</b> 28/01/2022	18/01/2022 29/12/2021 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCATI F TAGLIANDI OFFICINA	181,50	25412	1 01/08/2022 02/08/2022 <b>02/08/2022</b>	FATT. N. 81505945 del 2 9/12/2021 SALDO	148,77	216	32.134,32
2021	6486	6181 10080 568996 <b>30/12/2021</b> 30/01/2022	18/01/2022 30/12/2021 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86191 Mir Medical International Research NÂ° DPB013/083 DEL 26.10.2021 VERSAMENTO	1.220,00	11402	1 11/04/2022 11/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 10080 del 30/12/2 021 - FORNITURA DI AT TREZZATURA MEDICO COMPETENTE ALL'ESP LETAMENTO DELLA SO RVEGLIANZA SANITARI A.	1.000,00	102	102.000,00



16/01/2023

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

Pagina 338 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6488	6183 018993-S 569393 31/12/2021 31/01/2022	18/01/2022 31/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019 IMP. N. 2202 e	4.011,28	2340 1	10/02/2022 10/02/2022 14/02/2022	Fatt. N. 018993-S del 31/12/2021 IMPEGNO - DPA 010/43 del 24/07/2019 IM P. N. 2202 e servizio 2021 Servizio rassegna stampa web e audiovideo; Servizi o NewsStand	3.419,98	45	153.899,10
2021	6490	6185 2021V2000765 569803 31/12/2021 31/01/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *ITR4* Identificativo univoco dell'offer	29.981,50	20226 1	13/06/2022 17/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2021V2000765 de l 31/12/2021 - APPROVA ZIONE VALUTAZIONE C OMPARATIVA SOLUZIO NI SOFTWARE IN RIUSO . IMPEGNO DI SPESA - * ITR4* Identificativo univoc o dell'offer ta 1127247	24.575,00	175	4.300.625,00
2022	56	54 21VIT4-0351 2317 04/01/2022 03/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.126,48	11074 1	04/04/2022 04/04/2022 11/04/2022	PSR 2014/2020 ATTIVITA ' SVOLTE AL 31/12/2021-	6.661,05	97	646.121,85
2022	58	56 2 07/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 03/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.	25.768,36	3585 1	16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2554 DEL 28.4. 1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO PER LA SALU TE E WELFARE PERIOD O: 01/11/2021-31/12/2021	20.613,00	45	927.585,00
2022	58	56 2 07/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 03/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.	25.768,36	3586 1	16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 2 del 03/01/2022 - CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP. N. 2554 DEL 2 8.04.1992 PER L'IMMOBI LE DI PROPRIETÀ DELL A MEDIOLANUM GESTI ONE FONDI SGR.P.A. RI MBORSO SPESE DI RE GISTRAZIONE PERIODO : 01/11/2021-31/10/2022	620,50	45	27.922,50



16/01/2023

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

Pagina 339 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	59	57 220 8775 <b>10/01/2022</b> 09/02/2022	18/01/2022 29/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL	12.189,63	11073 1	04/04/2022 04/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 220 del 29/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20.IMPEGNO -	9.991,50	91	909.226,50
2022	60	58 004191307753 11817 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	18/01/2022 11/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	274,84	1635 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>02/02/2022</b>	Fatt. N. 004191307753 del 11/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO -	225,28	21	4.730,88
2022	61	59 6554/00 11976 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	21828 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	383,85	170	65.254,50
2022	61	59 6554/00 11976 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	495,53	21886 1	24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 6554/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	111,68	173	19.320,64
2022	62	60 6555/00 11978 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	21827 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	920,56	170	156.495,20
2022	62	60 6555/00 11978 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	18/01/2022 30/12/2021 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.202,25	21885 1	24/06/2022 27/06/2022 <b>04/07/2022</b>	Fatt. N. 6555/00 del 30/12/2021 - ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021 -	281,69	173	48.732,37



16/01/2023

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

Pagina 340 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	63	61 2022/FESP-1 12048 12/01/2022 11/02/2022	18/01/2022 12/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	218,50	3588	1 16/02/2022 16/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 2022/FESP-1 del 12/01/2022 - CONTRATT O REG. N. 61 DEL 12.11. 2019 PER L'IMMOBILE D I PROPRIETÀ DELLA CA MERA DI COMMERCIO I NDUSTRIA ARTIGIANAT O AGRICOLTURA. RIMB ORSO SPESE DI REGIS TRAZIONE FISCALE. PE Riodo 01.12.2021 – 30.1 1.2022.	218,50	40	8.740,00
2022	64	62 22337 14 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	1.342,10	12402	1 13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22337 del 31/12/2 021 - FORNITURA DI LIB RI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI S ERVIZI AL PUBBLICO D ELLE BIBLIOTECHE RE GIONAL- IMPEGNO -	1.100,08	104	114.408,32
2022	65	63 22338 15 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	2.257,71	12394	1 13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22338 del 31/12/2 021 - FORNITURA DI LIB RI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI S ERVIZI AL PUBBLICO D ELLE BIBLIOTECHE RE GIONAL- IMPEGNO -	2.257,71	104	234.801,84
2022	66	64 PJ04845812 1468 04/01/2022 14/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	1911	1 03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPC -	690,96	34	23.492,64



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 341 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	66	64 PJ04845812 1468 04/01/2022 14/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 03/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.060,20	1912 1	03/02/2022 03/02/2022 07/02/2022	Fatt. N. PJ04845812 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMES TRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPC- IMP EGNO -	178,06	34	6.054,04
2022	67	65 4PA/2021 3025 05/01/2022 04/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	10837 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	1349 Fatt. N. 4PA/2021 del 31/ 12/2021 - FORNITURA Q UOTIDIANI RIVISTE E P UBBLICAZIONI ALLA BIB LIOTECA REGIONALE DI AVEZZANO - NOTA SPE SE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : SETTEMBRE / OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2021.	141,00	89	12.549,00
2022	67	65 4PA/2021 3025 05/01/2022 04/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	363,60	10838 1	29/03/2022 30/03/2022 04/04/2022	1349 Fatt. N. 4PA/2021 del 31/ 12/2021 - FORNITURA Q UOTIDIANI RIVISTE E P UBBLICAZIONI ALLA BIB LIOTECA REGIONALE DI AVEZZANO - NOTA SPE SE PER LA FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : SETTEMBRE / OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2021.	222,60	89	19.811,40
2022	68	66 77 13602 13/01/2022 13/02/2022	18/01/2022 13/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Avviso di rettifica: Servizi di promozio	2.449,85	1937 1	04/02/2022 07/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 77 del 13/01/2022 - PROROGA TERMINI PE R AFFIDAMENTO REALI ZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITA' BRAND AB RUZZO -	2.010,96	28	56.306,88
2022	283	274 1065 900932 03/02/2022 05/03/2022	03/02/2022 31/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	1947 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	1101 Fatt. N. 1065 del 31/12/20 21 - SERVIZIO DI PULIZI A DEGLI UFFICI REGION ALI DI BRUXELLES IN A VENUE LOUISE 210- PE RIODO: DICEMBRE 2021	595,24	5	2.976,20



16/01/2023

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

Pagina 342 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 343 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 344 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	82	78 22332 12 01/01/2022 06/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	997,05	12389 1	13/04/2022 13/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 22332 del 31/12/2021 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI E DITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	997,05	104	103.693,20
2022	87	82 211/21 2692 04/01/2022 31/03/2022	18/01/2022 31/12/2021 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.583,48	16319 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. 211/21 del 31/12/2021 - PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA ANNO SCOLASTICO 2021-2022. PERIODO: DICEMBRE 2021	8.712,25	118	1.028.045,50
2022	88	83 V50021100 3618 05/01/2022 04/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL	20.000,00	2122 1	08/02/2022 08/02/2022 17/02/2022	1347 Fatt. N. V50021100 del 31/12/2021 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VI CENSIMENTO AGRIC., BENI COLLETTIVI E ATTIVITÀ UFF. STATISTICA -	16.393,44	43	704.917,92
2022	90	84 2684 12054 13/01/2022 12/02/2022	18/01/2022 31/12/2021 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. Scissione dei pagamento-imposta versata	682,19	16298 1	29/04/2022 02/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 2684 del 31/12/2021 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. LAVORI DI MANUTENZIONE E DELLA AUTOVETTURA FIAT PANDA CW493G J.	559,17	130	72.692,10
2022	95	89 54/001 407 03/01/2022 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	19919 1	06/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 54/001 del 31/12/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO IV TRIMESTRE 2021	22.375,00	161	3.602.375,00





16/01/2023

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

Pagina 345 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	96	90 TPA/20210035 630 <b>03/01/2022</b> 02/02/2022	20/01/2022 22/12/2021 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	78,75	25270 1	29/07/2022 29/07/2022 <b>02/08/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20210 035 del 22/12/2021 SALD O	66,39	211	14.008,29
2022	97	91 303/01 736 <b>03/01/2022</b> 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800263CSA TEAM SRL	3.321,45	17040 1	10/05/2022 11/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 303/01 del 31/12/ 2021 - GESTIONE INTEG RATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE P.A. SALDO AL 31/12/20 21	2.722,50	134	364.815,00
2022	98	92 169/03-2021 895 <b>03/01/2022</b> 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 21/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	13.750,00	10399 1	21/03/2022 28/03/2022 <b>30/03/2022</b>	FATT. N. 169/03-2021 del 31/12/2021	13.221,15	86	1.137.018,90
2022	99	93 9500184707 1029 <b>03/01/2022</b> 02/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	4.622,97	25750 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>04/08/2022</b>	Fatt. N. 9500184707 del 3 1/12/2021 - SPESE CARB URANTE AUTOVETTUR E IN USO PRESSO LA S TRUTTURA DI PROTEZI ONE CIVILE REGIONALE E DEL CENTRO FUNZIO NALE D'ABRUZZO.	3.789,32	213	807.125,16
2022	100	94 3-FE 1069 <b>03/01/2022</b> 03/02/2022	20/01/2022 03/01/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di Assistenza tecnico informati	39.991,60	23793 1	12/07/2022 13/07/2022 <b>13/07/2022</b>	Fatt. N. 3-FE del 03/01/20 22 - SERVIZIO DI ASSIS TENZA TECNICO INFOR MATICA PER LA GESTIO NE DELLA NUOVA ANA GRAFE REGIONALE DE LL'EDILIZIA SCOLASTIC A ARES 2.0.	32.780,00	191	6.260.980,00
2022	102	96 PJ04845810 1471 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	1638 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845810 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMES TRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPA- IMP EGNO -	261,96	42	11.002,32



16/01/2023

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

Pagina 346 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	102	96 PJ04845810 1471 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	1639 1	01/02/2022 01/02/2022 <b>15/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845810 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPA -	665,63	42	27.956,46
2022	102	96 PJ04845810 1471 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.131,71	2702 1	15/02/2022 15/02/2022 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845810 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMES TRE 2021 CAP. 11432. DI PARTIMENTO DPA- IMP EGNO -	0,04	44	1,76
2022	103	97 PJ04845817 1472 <b>04/01/2022</b> 14/02/2022	20/01/2022 31/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.504,09	2319 1	10/02/2022 10/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. PJ04845817 del 3 1/12/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2021 A FAVORE DE I DIPARTIMENTI REGIO NALI. IMPEGNO DI SPE SA DPE -	1.232,86	41	50.547,26
2022	105	99 1 4727 <b>07/01/2022</b> 06/02/2022	20/01/2022 07/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	18962 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>24/05/2022</b>	Fatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE E PULIZIA DEGLI ARGINI IN PROSSIMITA' DELLE STAZIONI DI RIL EVAMENTO E SISTEM AZIONE DEI SITI DELLE S TAZIONI.	28.688,52	137	3.930.327,24
2022	105	99 1 4727 <b>07/01/2022</b> 06/02/2022	20/01/2022 07/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800026GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO E Prestazioni eseguite nell'anno 2021 - CI	42.000,00	18963 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>24/05/2022</b>	FFatt. N. 1 del 07/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTE NZIONE E PULIZIA DEG LI ARGINI IN PROSSIMIT A' DELLE STAZIONI DI R ILEVAMENTO E SISTEM AZIONE DEI SITI DELLE STAZIONI.	5.737,71	137	786.066,27



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 347 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	106	100 4 17834 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C	38.612,64	10521 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 4 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PR OFESIONALE - 1^ annu alita' - corso op. estetico -	38.612,64	70	2.702.884,80
2022	107	101 258/00 18335 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	21829 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/ 2022 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	327,45	164	53.701,80
2022	107	101 258/00 18335 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	424,89	21887 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 258/00 del 10/01/ 2022 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	97,44	167	16.272,48
2022	108	102 257/00 18336 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	21830 1	24/06/2022 24/06/2022 01/07/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/ 2022 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVO TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	88,12	164	14.451,68
2022	108	102 257/00 18336 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 10/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	112,94	21889 1	24/06/2022 27/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 257/00 del 10/01/ 2022 - ATTIVITA' DI REC UPERO COATTIVA TAS SA AUTOMOBILISTICA A NNO 2021 -	24,82	167	4.144,94
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10522 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	39.029,54	70	2.732.067,80
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10523 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	27.320,68	70	1.912.447,60
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10524 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	11.708,88	70	819.621,60



16/01/2023

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

Pagina 348 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10525 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	18.581,79	70	1.300.725,30
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10526 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	13.007,25	70	910.507,50
2022	109	103 1 18342 18/01/2022 17/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86195 VISIONARIA SRLS	115.222,67	10527 1	24/03/2022 24/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - POR FSE ABRUZZO 201 4/2020 - GESTIONE CRI SI AZIANDALI -	5.574,53	70	390.217,10
2022	110	104 1010737645 18459 19/01/2022 28/02/2022	20/01/2022 18/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	243,13	21592 1	21/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. 1010737645 del 18/01/2022	199,29	160	31.886,40
2022	112	106 2 15600 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 13/01/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C	47.147,04	10551 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DAL LO STATO L. 144/99 ART . 68 E SS- OBBLIGO D'IS TRUZIONE. 1^ ANNUALI TA' OPERATORE BENES SERE ACCONCIATORE -	17.652,27	71	1.253.311,17
2022	112	106 2 15600 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 13/01/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C	47.147,04	10552 1	25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. 2 del 13/01/2022 - FONDI ASSEGNATI DAL LO STATO L. 144/99 ART . 68 E SS- OBBLIGO D'IS TRUZIONE. 1^ ANNUALI TA' OPERATORE BENES SERE ACCONCIATORE -	29.494,77	71	2.094.128,67
2022	113	107 5/01 16280 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 17/01/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	12.817,00	17745 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 5/01 del 17/01/20 22 - COLLABORAZIONE I NG. PIZZOLI CON UFFIC IO IDROLOGIA, IDROGR AFICO DI PESCARA PE RIODO 01/06/2021-31/12/ 2021.	10.505,74	120	1.260.688,80



16/01/2023

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

Pagina 349 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	114	108 4/01 16282 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 17/01/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	30.756,72	17212 1	13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4/01 del 17/01/2022 - DGR 1035/2018. COLLABORAZIONE ARCH. DI BONA CON UFFICIO INTERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE PERIODO 01/06/2021-31/12/2021	25.210,43	120	3.025.251,60
2022	115	109 26/PA 16380 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 14/01/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	10634 1	28/03/2022 28/03/2022 30/03/2022	FATT. N. 26/PA del 14/01/2022	1.080,00	72	77.760,00
2022	116	110 TPA/20220001 16514 17/01/2022 16/02/2022	20/01/2022 13/01/2022 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ET753DG - Telaio: TSMFYB91S007394	377,55	25276 1	29/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. FATTPA/20220001 del 13/01/2022 SALDO	309,47	197	60.965,59
2022	119	112 9500198550 1466 04/01/2022 03/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	391,71	4619 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	FATT. N. 9500198550 del 31/12/2021	321,07	48	15.411,36
2021	6491	6186 412111334807 550865 14/12/2021 13/01/2022	20/01/2022 23/11/2021 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.365,33	1336 1	27/01/2022 27/01/2022 28/01/2022	Fatt. N. 412111334807 del 23/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021-DPD - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.955,29	45	87.988,05
2021	6496	6191 03I3B2008807 563677 24/12/2021 23/01/2022	20/01/2022 03/12/2021 02/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	70.985,70	5226 1	02/03/2022 02/03/2022 04/03/2022	1215 Fatt. N. IT03I3B2008807 del 03/12/2021 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" -	58.185,00	70	4.072.950,00



16/01/2023

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

Pagina 350 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6497	6192 0000000893 569422 31/12/2021 30/01/2022	20/01/2022 28/12/2021 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Fuori campo iva - art. 4 DPR 633/72	5.400,00	16133 1	27/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	Fatt. N. 0000000893 del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE FITOSANITARIO PER L'ANNUALITA' 2021 ORGANISMI NOCIVI PER LE PIANTE. AFFIDAMENTO PER 200 ANALISI BIOMOLECOLARI	5.400,00	129	696.600,00
2021	6498	6193 34/00 568495 30/12/2021 29/01/2022	20/01/2022 29/12/2021 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786353DAVE PRO SRL	9.805,02	10452 1	22/03/2022 22/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. 34/00 del 29/12/2021 - CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE SUL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE DEL PROGETTO "BILANCIO IDROLOGICO NAZIONALE" DEL POA FSC 2014/2020. FORNITURA ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA -	8.036,90	90	723.321,00
2021	6499	6194 ECI-21/0302-E 569151 30/12/2021 31/01/2022	20/01/2022 29/12/2021 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISF	5.561,40	19305 1	26/05/2022 30/05/2022 31/05/2022	FATT. N. ECI-21/0302-E del 29/12/2021	4.600,00	152	699.200,00
2021	6500	6195 81505973 569201 31/12/2021 30/01/2022	20/01/2022 30/12/2021 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86186 DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. DUCATI MOTOR TAGLIANDI OFFICINA	181,50	25414 1	01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	FATT. N. 81505973 del 30/12/2021 SALDO	148,77	214	31.836,78
2021	6501	6196 149/01 569523 31/12/2021 30/01/2022	20/01/2022 31/12/2021 25/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	10.986,00	1238 1	25/01/2022 25/01/2022 25/01/2022	Fatt. N. 149/01 del 31/12/2021 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. N. 1 UNITA' PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 -	9.004,92	25	225.123,00
2022	120	113 PJ04845811 1470 04/01/2022 14/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	456,03	4652 1	22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022	FATT. N. PJ04845811 del 31/12/2021	373,80	49	18.316,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 351 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	124	117 8101005619 3928 <b>05/01/2022</b> 01/03/2022	27/01/2022 31/12/2021 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	16148 1	28/04/2022 28/04/2022 <b>28/04/2022</b>	Fatt. N. 8101005619 del 3 1/12/2021 - SERVIZI AGG IUNTIVI DI TPL. IV TRIM ESTRE 2021. - Servizio p er il trasporto pubblico ferr o viario	12.888.364,73	113	1.456.385.214,49
2022	125	118 E/69 9773 <b>11/01/2022</b> 11/02/2022	27/01/2022 11/01/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.160,60	12678 1	21/04/2022 21/04/2022 <b>22/04/2022</b>	1243 Fatt. N. E/69 del 11/01/20 22 - EROGAZIONE II^ AN TICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTE NZIONE PIATTAFORME PER IL FUNZIONAMENT O CRTA.	4.230,00	101	427.230,00
2022	126	119 798/02 11880 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	427,00	18589 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>23/05/2022</b>	Fatt. N. 798/02 del 31/12/ 2021 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BAND O DI GARA RELATIVO A LL'ASSEGNAZIONE DEL "SERVIZIO PONTE DI SU PPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCI ZIO E LO SVILUPPO DE LLA FUNZIONE DI SORV EGLIANZA E AUDIT	350,00	131	45.850,00
2022	129	122 4600075999 3894 <b>05/01/2022</b> 28/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.215,50	5986 1	10/03/2022 11/03/2022 <b>11/03/2022</b>	Fatt. N. 4600075999 del 3 1/12/2021 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PERIODO: G ENNAIO- DICEMBRE 202 2	1.105,00	65	71.825,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 352 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	130	123 87P/2021 12/01/2022 11/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	28840	1 05/09/2022 05/09/2022 20/09/2022	2133 Fatt. N. 87P/2021 del 31/12/2021 - aggiudicazione gara d'appalto per servizi di assistenza e manutenzione e dei sistemi informativi regionali a supporto del servizio sanitario regionale - Contratto n. RdO 2828681	116.578,25	251	29.261.140,75
2022	131	124 9000000194 15/01/2022 15/03/2022	27/01/2022 14/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236051	3.304,07	23347	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	ULTERIORE IMPEGNO IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE E GESTIONE SANITARIA	3.304,07	173	571.604,11
2022	132	125 9000000190 15/01/2022 15/03/2022	27/01/2022 14/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236047	19.122,13	23352	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SISTEMI RADIOCOLLEGAMENTI	19.122,13	173	3.308.128,49
2022	133	126 9000000193 15/01/2022 15/03/2022	27/01/2022 14/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	23351	1 07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK - 118 -116 E 117 - CANONI SISTEMI RADIOCOLLEGAMENTI	18.630,97	173	3.223.157,81
2022	135	128 174/00 20939 20/01/2022 19/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	19338	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	357,12	146	52.139,52
2022	135	128 174/00 20939 20/01/2022 19/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	466,68	19362	1 27/05/2022 27/05/2022 15/06/2022	Fatt. N. 174/00 del 10/01/2022 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO 2021 -	109,56	146	15.995,76
2022	141	134 162100807 10513 11/01/2022 28/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA	18.230,17	2276	1 10/02/2022 10/02/2022 11/02/2022	Fatt. N. 162100807 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTIVITA' TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA -	14.942,76	31	463.225,56





16/01/2023

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

Pagina 353 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	142	135 2/2022 18449 18/01/2022 17/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R.L.	7.313,24	16198 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 2/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTO SEPARAZIONE IMPIANTI CONDOMINIO VIA SANT'A GOSTINO L'AQUILA -	5.994,46	120	719.335,20
2022	143	136 1/2022 18457 18/01/2022 17/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86197 F.LLI ETTORE E CARLO BARATTELLI S.R.L.	6.401,95	16194 1	28/04/2022 28/04/2022 18/05/2022	1357 Fatt. N. 1/2022 del 18/01/2022 - INTERVENTI E MIGLIORIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE RICOMPRESA NEL CONDOMINIO SITO IN L'AQUILA, VIA S.A GOSTINO- AFFIDAMENTO LAVORI-	5.247,50	120	629.700,00
2022	145	138 10/01 23300 21/01/2022 20/02/2022	27/01/2022 21/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	10.986,00	18974 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 10/01 del 21/01/2022 - SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO. PROROGA PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 - DGR 103/5/2018	9.004,92	123	1.107.605,16
2022	146	139 2P22000003 23685 21/01/2022 20/02/2022	27/01/2022 20/01/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	18,30	11427 1	11/04/2022 12/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 2P22000003 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Gennaio 2022	15,00	84	1.260,00
2022	147	140 2P22000002 23686 21/01/2022 01/04/2022	27/01/2022 20/01/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2022	275,76	11428 1	11/04/2022 12/04/2022 15/04/2022	Fatt. N. 2P22000002 del 20/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - Gennaio 2022	226,03	84	18.986,52



16/01/2023

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

Pagina 354 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	152	145 1 8793 <b>10/01/2022</b> 10/05/2022	27/01/2022 10/01/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	7195 1	17/03/2022 17/03/2022 <b>21/03/2022</b>	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in appalto professionalizzante (D.D. 810/DPG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti -	1.040,00	70	72.800,00
2022	162	155 822000001573 8595 <b>10/01/2022</b> 09/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.352,12	1938 1	04/02/2022 07/02/2022 <b>10/02/2022</b>	Fatt. N. 822000001573 del 10/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 14317	1.927,97	31	59.767,07
2022	163	156 412200857656 27547 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	19,09	7236 1	18/03/2022 18/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857656 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	18,21	56	1.019,76
2022	164	157 412200857657 27551 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	1971 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DPC - FORNITURA SERVIZIO GAS	578,22	23	13.299,06
2022	164	157 412200857657 27551 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	1972 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 412200857657 del 24/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	414,49	23	9.533,27



16/01/2023

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

Pagina 355 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	164	157 412200857657 27551 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.503,78	1973	1 07/02/2022 07/02/2022 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 412200857657 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	439,38	23	10.105,74
2022	165	158 412200857663 27556 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,04	7235	1 18/03/2022 18/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857663 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	312,46	56	17.497,76
2022	166	159 412200857659 27559 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.658,10	7243	1 18/03/2022 18/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857659 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.198,19	56	67.098,64
2022	167	160 412200857658 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	7242	1 18/03/2022 18/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857658 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	7.435,79	56	416.404,24
2022	168	161 412200857665 27564 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,71	1974	1 07/02/2022 07/02/2022 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 412200857665 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	193,96	23	4.461,08



16/01/2023

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

Pagina 356 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	170	163 412200857666 27568 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 07/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.574,02	1975 1	07/02/2022 07/02/2022 <b>17/02/2022</b>	Fatt. N. 412200857666 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	1.499,06	23	34.478,38
2022	171	164 412200857648 27915 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	7233 1	18/03/2022 18/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857648 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	1.333,76	56	74.690,56
2022	171	164 412200857648 27915 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,23	7234 1	18/03/2022 18/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857648 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	551,13	56	30.863,28
2022	173	166 412200857649 27921 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 18/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	184,33	7232 1	18/03/2022 18/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857649 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPD - FORNITURA SER VIZIO GAS	175,51	56	9.828,56
2022	176	169 104 18344 <b>18/01/2022</b> 17/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	11212 1	06/04/2022 06/04/2022 <b>08/04/2022</b>	Fatt. N. 104 del 18/01/202 2 - L.144/99 - ATTIVAZIO NE PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 3^AN NUALITA' OP. RIP. AUTO VEICOLI -	38.612,64	80	3.089.011,20



16/01/2023

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

Pagina 357 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	178	171 1 19498 <b>19/01/2022</b> 18/02/2022	27/01/2022 18/01/2022 06/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	11207 1	06/04/2022 06/04/2022 <b>08/04/2022</b>	Fatt. N. 1 del 18/01/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 3^ANNUALITA' OP. RIP. AUTOVE ICOLI -	38.612,64	79	3.050.398,56
2022	179	172 7/01 23294 <b>21/01/2022</b> 20/02/2022	27/01/2022 21/01/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	7.324,00	16721 1	05/05/2022 06/05/2022 <b>09/05/2022</b>	Fatt. N. 7/01 del 21/01/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE. PERIODO 05/10/2021-31/12/2021.	6.003,28	108	648.354,24
2022	180	173 8/01 23296 <b>21/01/2022</b> 20/02/2022	27/01/2022 21/01/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	8.787,64	16718 1	05/05/2022 06/05/2022 <b>09/05/2022</b>	1549 Fatt. N. 8/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018. ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. PERIODO: DIC EMBRE 2021	7.202,98	108	777.921,84
2022	183	176 220124001227 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	171.667,87	16259 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 682022012400127 del 24/01/2022 - SPC CLOUD 1 - VI SAL NOV-DIC 2021 EMERGENZA COVID_19	171.667,87	99	16.995.119,13
2022	184	177 3/2 28876 <b>26/01/2022</b> 25/02/2022	27/01/2022 26/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	12343 1	12/04/2022 13/04/2022 <b>14/04/2022</b>	FATT. N. 3/2 del 26/01/2022	18.497,52	78	1.442.806,56
2022	185	178 3/1 28878 <b>26/01/2022</b> 25/02/2022	27/01/2022 26/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	11.116,75	12304 1	12/04/2022 12/04/2022 <b>12/04/2022</b>	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO 2021 CENTRO AGRO- ALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA	5.572,03	76	423.474,28



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 358 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	185	178 3/1 28878 26/01/2022 25/02/2022	27/01/2022 26/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	11.116,75	12305	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 3/1 del 26/01/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO 2021 CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA	3.540,06	76	269.044,56
2022	186	179 1 8923 11/01/2022 10/02/2022	27/01/2022 10/01/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.442,00	11364	1 11/04/2022 11/04/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 10/01/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1135/2017/2021 TRIBAQ - COMPETENZE C.T.U. -	6.442,00	121	779.482,00
2022	187	180 210495 11895 12/01/2022 11/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione aggiuntiva delle s	20.899,52	28863	1 06/09/2022 07/09/2022 08/09/2022	FATT. N. 210495 del 31/12/2021	17.130,75	239	4.094.249,25
2022	190	183 77020576 8835 10/01/2022 09/02/2022	27/01/2022 31/12/2021 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA	36.400,00	2721	1 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 77020576 del 31/12/2021 - CONVENZIONE ACQUISTO SERVIZI GIORNALISTICI ESCLUSIVI DAL 1/8 AL 31/12 -	35.000,00	39	1.365.000,00
2022	191	184 8 33571 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 28/01/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S. intervento riparazione moduli AIB su mez	2.693,03	25419	1 01/08/2022 02/08/2022 02/08/2022	FATT. N. 8 del 28/01/2022 SALDO	2.207,40	186	410.576,40
2022	192	185 9 33578 28/01/2022 27/02/2022	01/02/2022 28/01/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125129ISOTEC DI CIAMPA STEFANO S.A.S.	3.308,64	25822	1 03/08/2022 17/08/2022 26/08/2022	FATT. N. 9 del 28/01/2022	2.712,00	210	569.520,00
2022	194	187 1/2022-FPA 10618 11/01/2022 10/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.621,50	7196	1 17/03/2022 17/03/2022 21/03/2022	Fatt. N. 1/2022-FPA del 1/01/2022 - finanziamento dell'offerta formativa esterna in apprendistato professionalizzante (D.D. 810/D PG007 in data 13.09.2020). Approvazione Linee di indirizzo recanti	4.621,50	69	318.883,50
2022	198	191 2PA 14714 14/01/2022 13/02/2022	01/02/2022 03/01/2022 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78304 Sistemi Territoriali Srl	78.701,99	2075	1 08/02/2022 08/02/2022 10/02/2022	Fatt. N. 2PA del 03/01/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWAREARC-GIS PER IL BIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA -	64.509,83	27	1.741.765,41



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 359 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	200	193 VVA/22000455 19755 <b>19/01/2022</b> 18/02/2022	01/02/2022 19/01/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C CANONI BD 202107-202112 CNB DETERMINA DP	305,00	12541 1	19/04/2022 21/04/2022 <b>22/04/2022</b>	Fatt. N. VVA/22000455 de l 19/01/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMO BILISTICA REGIONALE. ADESIONE SERVIZI ELA BORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC- W EB SERVICE FORNITUR A PEC MASSIVA.	250,00	93	23.250,00
2022	203	196 412200857652 27546 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.902,53	4635 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>22/02/2022</b>	FATT. N. 412200857652 del 24/01/2022	1.811,91	28	50.733,48
2022	204	197 412200857654 27553 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.073,01	4634 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>22/02/2022</b>	FATT. N. 412200857654 del 24/01/2022	1.020,97	28	28.587,16
2022	205	198 412200857664 27555 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	353,13	4633 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>22/02/2022</b>	FATT. N. 412200857664 del 24/01/2022	336,00	28	9.408,00
2022	206	199 412200857655 27560 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.738,50	4632 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>22/02/2022</b>	FATT. N. 412200857655 del 24/01/2022	1.656,67	28	46.386,76
2022	207	200 412200857645 27913 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.332,06	4631 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>22/02/2022</b>	FATT. N. 412200857645 del 24/01/2022	1.268,66	28	35.522,48
2022	208	201 412200857646 27914 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	380,11	4629 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>22/02/2022</b>	FATT. N. 412200857646 del 24/01/2022	362,41	28	10.147,48
2022	209	202 412200857647 27917 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	517,00	4636 1	22/02/2022 22/02/2022 <b>22/02/2022</b>	FATT. N. 412200857647 del 24/01/2022	492,39	28	13.786,92
2022	222	215 1 33334 <b>28/01/2022</b> 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 13/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12296 LOMBARDI LUCA Parcella PA del 27/01/2022 N.ro 1	1.404,00	12381 1	13/04/2022 21/04/2022 <b>22/04/2022</b>	Fatt. N. 1 del 27/01/2022 - CONSULENZA SPECIALI STICA AMBIENTALE- IN TERVENTO DI RIPRISTI NO DELLA STRADA CO MUNALE "BORGATA ISA IA-FRAZIONE ORTOLAN O". L.R. 17/74 ART. 2-	1.404,00	84	117.936,00



16/01/2023

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

Pagina 360 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	223	216 412200237201 14953 15/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,20	5469	1 03/03/2022 03/03/2022 08/03/2022	Fatt. N. 412200237201 de l 11/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPC- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	25,57	52	1.329,64
2022	224	217 412200237202 14961 15/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	707,05	18992	1 24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 412200237202 de l 11/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPE - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	579,55	131	75.921,05
2022	228	221 9000000191 14887 15/01/2022 15/03/2022	01/02/2022 14/01/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236048	63,20	19507	1 31/05/2022 31/05/2022 08/06/2022	Fatt. N. 9000000191 del 1 4/01/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- III TRIMESTRE 2021-D IPARTIMENTO DPE- IMP EGNO - 0400236048	51,80	144	7.459,20
2022	229	222 14/01 27574 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	35.410,94	11446	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2 022 - CONVENZIONE CO N ABRUZZO ENGINEERI NG PERIODO 01/10/2021 -27/12/2021 PER ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DIFESA DEL SUOLO	9.682,79	77	745.574,83
2022	229	222 14/01 27574 25/01/2022 24/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	35.410,94	11447	1 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 14/01 del 25/01/2 022 - CONVENZIONE CO N ABRUZZO ENGINEERI NG PERIODO 01/10/2021 -27/12/2021 PER ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DIFESA DEL SUOLO -	19.342,57	77	1.489.377,89





16/01/2023

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

Pagina 361 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	230	223 822000016418 31915 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.544,30	2725	1 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 822000016418 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 13720	1.749,74	21	36.744,54
2022	230	223 822000016418 31915 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.544,30	2726	1 15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 822000016418 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 13720	335,75	21	7.050,75
2022	231	224 708729691601 900929 01/02/2022 03/03/2022	01/02/2022 04/12/2021 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.618,12	1663	1 01/02/2022 01/02/2022 09/02/2022	Fatt. N. 708729691601 de l 04/12/2021 - CAUSALE 422/0962/56091 SPESE PER SUPPORTO, FUNZI ONAMENTO E RAPPRE SENTANZA DELLA SED E DI BRUXELLES. FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA E GAS. IMPEGNO ANNO 2021 -	1.618,12	8	12.944,96
2022	232	225 1 10610 11/01/2022 10/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133247PATRIZIA COLETTA	812,52	16151	1 28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 1 del 11/01/2022 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV.DISTRIT. DELLO S TATO -	812,52	113	91.814,76



16/01/2023

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

Pagina 362 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	234	227 412200892452 31195 <b>27/01/2022</b> 28/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,72	10820	1 29/03/2022 30/03/2022 <b>30/03/2022</b>	Fatt. N. 412200892452 de l 25/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPD- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	53,05	62	3.289,10
2022	235	228 11/F 10632 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	24722	1 14/07/2022 14/07/2022 <b>15/07/2022</b>	Fatt. N. 11/F del 11/01/20 22 - SERVIZIO DI CUSTO DIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GE NIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNI CO" PERIODO: 13/12/202 1-31/12/2021	9.754,10	184	1.794.754,40
2022	235	228 11/F 10632 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL	24.400,00	24724	1 14/07/2022 14/07/2022 <b>15/07/2022</b>	1347 Fatt. N. 11/F del 11/01/20 22 - SERVIZIO DI CUSTO DIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GE NIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNI CO" PERIODO: 01/01/202 2-10/01/2022	10.245,90	184	1.885.245,60
2022	236	229 78PA 11677 <b>12/01/2022</b> 11/02/2022	01/02/2022 31/12/2021 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19583 DUEPUNTOZERO SAS DI CACCIANI FEDEI	7.170,53	19298	1 26/05/2022 30/05/2022 <b>31/05/2022</b>	FATT. N. 78PA del 31/12/ 2021	5.877,48	139	816.969,72
2022	240	233 P000010/2022 13436 <b>13/01/2022</b> 28/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	837,41	23688	1 11/07/2022 13/07/2022 <b>13/07/2022</b>	Fatt. N. P000010/2022 del 11/01/2022 - FORNITURA SOFTWARE ACCA - L.R. 40/2011	686,40	181	124.238,40
2022	241	234 412200857660 27548 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	256,93	2317	1 10/02/2022 10/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 412200857660 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	244,68	20	4.893,60



16/01/2023

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

Pagina 363 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	242	235 412200857650 27919 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	01/02/2022 24/01/2022 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13.740,95	2316	1 10/02/2022 10/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 412200857650 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPH- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	13.095,38	20	261.907,60
2022	246	239 822000016421 31916 <b>28/01/2022</b> 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	737,55	36592	1 24/11/2022 25/11/2022 <b>28/11/2022</b>	Fatt. N. 822000016421 de l 27/01/2022 - PAG.TO S PESE DI FUNZIONAMEN TO DEL DIPARTIMENTO	604,55	304	183.783,20
2022	248	241 822000016417 31920 <b>28/01/2022</b> 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 10/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.577,02	2315	1 10/02/2022 10/02/2022 <b>14/02/2022</b>	Fatt. N. 822000016417 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH- I MPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 12.2021-31.12.2 021 kWh 7626	1.292,64	17	21.974,88
2022	259	251 FATTPA 1_22 18440 <b>18/01/2022</b> 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	46,54	11315	1 08/04/2022 08/04/2022 <b>15/04/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 18/01/2022 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O AVV. REG. AQ -	46,54	87	4.048,98
2022	260	252 FATTPA 2_22 18442 <b>18/01/2022</b> 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA	62,40	11325	1 08/04/2022 08/04/2022 <b>15/04/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/01/2022 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO - GIUDICE DI PACE AVEZZANO PROC . 1286/20 -	62,40	87	5.428,80



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 364 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	261	253 01-2022 13610 14/01/2022 13/02/2022	01/02/2022 13/01/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI	12.180,00	19921 1	06/06/2022 06/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. 01-2022 del 13/01/2022 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI, DEI LOTTI E DEI BANDI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DEL REG. (CE) 1370/2007. ACCANTO	12.180,00	144	1.753.920,00
2022	284	275 2021733 900933 03/02/2022 05/03/2022	03/02/2022 27/12/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20172 NIELS BRUNO SPRL	907,50	1946 1	04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022	Fatt. N. 2021733 del 27/12/2021 - LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE EDERE PRESENTE NEL GIARDINO DELLA SEDE REGIONALE DI BRUXELLES	907,50	5	4.537,50
2022	268	259 004196187505 16560 17/01/2022 16/02/2022	03/02/2022 16/01/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	580,88	4666 1	22/02/2022 22/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 004196187505 del 16/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIREZIONE GENERALE DRG- IMPEGNO -	476,13	39	18.569,07
2022	269	260 68/E 18427 18/01/2022 18/02/2022	03/02/2022 18/01/2022 15/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	11.250,00	2722 1	15/02/2022 15/02/2022 18/02/2022	Fatt. N. 68/E del 18/01/2022 - CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' DEL GOVERNO REGIONALE. PERIODO 01/08/2021-31/12/2021 IMPEGNO -	10.817,31	31	335.336,61



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 365 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	270	261 12/01 23522 21/01/2022 20/02/2022	03/02/2022 21/01/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	7.324,00	16115 1	27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 12/01 del 21/01/2022 - DGR 1035/2018 - CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO 12/07/2021-31/12/2021 -	6.003,28	97	582.318,16
2022	271	262 13/01 27572 25/01/2022 24/02/2022	03/02/2022 25/01/2022 16/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	82.629,82	3589 1	16/02/2022 16/02/2022 17/02/2022	Fatt. N. 13/01 del 25/01/2022 - DGR 435/16.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER L'ANNUALITA' 2021. -	67.729,36	23	1.557.775,28
2022	272	263 0073824233 33621 28/01/2022 27/04/2022	03/02/2022 27/01/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	28.236,00	23376 1	07/07/2022 07/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 0073824233 del 27/01/2022 - BANCHE DATI ONLINE LEGGI D ITALIA -	27.150,00	160	4.344.000,00
2022	273	264 1070050523 28/01/2022 29/03/2022	03/02/2022 28/01/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	158.732,10	16310 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1070050523 del 28/01/2022 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA , STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI -	158.732,10	101	16.031.942,10
2022	274	265 1222000699 31/01/2022 30/03/2022	03/02/2022 29/01/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	37.039,20	16333 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 1222000699 del 29/01/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	37.039,20	98	3.629.841,60
2022	275	266 6/01 17833 18/01/2022 17/02/2022	03/02/2022 18/01/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	15.306,64	16126 1	27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	2323 Fatt. N. 6/01 del 18/01/2022 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PERIODO 08/04/2021-31/12/2021 -	12.546,43	100	1.254.643,00
2022	278	269 467/00 31188 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 26/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	30557 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 467/00 del 26/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.713,82	258	442.165,56



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 366 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	278	269 467/00 31188 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 26/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.240,82	30576	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 467/00 del 26/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	527,00	258	135.966,00
2022	279	270 436/00 31190 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	30634	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 436/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	76,96	256	19.701,76
2022	279	270 436/00 31190 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	97,83	30737	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 436/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,87	256	5.342,72
2022	280	271 437/00 31191 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	30633	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET	219,06	256	56.079,36
2022	280	271 437/00 31191 27/01/2022 26/02/2022	03/02/2022 20/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	282,14	30736	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 437/00 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	63,08	256	16.148,48
2022	281	272 15/01 38269 01/02/2022 03/03/2022	03/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	385.611,39	4703	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- CONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/2021-30/09/2021- IMPEGNO -	178.244,70	23	4.099.628,10



16/01/2023

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

Pagina 367 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	281	272 15/01 38269 <b>01/02/2022</b> 03/03/2022	03/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	385.611,39	4704 1	23/02/2022 23/02/2022 <b>24/02/2022</b>	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/2021-30/09/2021- IMPEGNO -	92.078,89	23	2.117.814,47
2022	281	272 15/01 38269 <b>01/02/2022</b> 03/03/2022	03/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	385.611,39	4705 1	23/02/2022 23/02/2022 <b>24/02/2022</b>	Fatt. N. 15/01 del 31/01/2022 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONI 2021 CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI PE, CH, TE. PERIODO 01/01/2021-30/09/2021- IMPEGNO -	45.751,32	23	1.052.280,36
2022	286	277 1022010302 25789 <b>25/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.737,96	3767 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1022010302 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.737,96	31	53.876,76
2022	285	276 964 900934 <b>03/02/2022</b> 05/03/2022	03/02/2022 30/11/2021 04/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	1943 1	04/02/2022 08/02/2022 <b>08/02/2022</b>	1101 Fatt. N. 964 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. -	595,24	5	2.976,20
2022	287	278 1022010303 25790 <b>25/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	54,05	3762 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1022010303 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	54,05	31	1.675,55
2022	288	279 1022010304 25791 <b>25/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	505,21	3761 1	17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1022010304 del 24/01/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	505,21	31	15.661,51



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 368 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	289	280 1022010306 25792 <b>25/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	86,78	3760	1 17/02/2022 17/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 1022010306 del 2 4/01/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010721 3-007	86,78	31	2.690,18
2022	290	281 1/1/4 27912 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	08/02/2022 23/01/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL	168.685,26	16805	1 06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	Fatt. N. 1/1/4 del 23/01/20 22 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 45 DE L 20.10.2015 LOCALI RIC OMPRESI NELL'IMMOBI LE SITO IN L'AQUILA, VI A SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIF ICIO B2. PERIODO: 23/0 1/2022-22/04/2022	138.266,61	101	13.964.927,61
2022	291	282 32050306 31200 <b>27/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 21/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.454,13	19567	1 01/06/2022 01/06/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. 32050306 del 21/ 01/2022 - RIPARTO/ASS EGNAZIONE RISORSE R ELATIVE AL II TRIMEST RE 2021- IMPEGNO IN F AVORE DEI DIPARTIME NTI REGIONALI- DPB - F ATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.011,58	137	275.586,46
2022	292	283 42004585 31203 <b>27/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 21/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	19564	1 01/06/2022 07/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 42004585 del 21/ 01/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O 01/01/2021-30/06/2021 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	139	1.042,50





16/01/2023

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

Pagina 369 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	293	284 32045527 31208 <b>27/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 17/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.689,13	19563 1	01/06/2022 07/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 32045527 del 17/01/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O 01/01/2021-30/06/2021 - FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	1.384,53	139	192.449,67
2022	294	285 PJ04963626 40511 <b>02/02/2022</b> 17/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	585,77	6989 1	15/03/2022 15/03/2022 <b>16/03/2022</b>	Fatt. N. PJ04963626 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPH	329,21	42	13.826,82
2022	295	286 412200634641 18439 <b>18/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 15/01/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	11281 1	07/04/2022 08/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIREZIONE GENERALE- DRG- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	396,60	83	32.917,80
2022	295	286 412200634641 18439 <b>18/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 15/01/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	512,80	11282 1	07/04/2022 08/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 412200634641 del 15/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPG-IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	91,84	83	7.622,72
2022	296	287 6864 19646 <b>19/01/2022</b> 28/02/2022	08/02/2022 19/01/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	36336 1	22/11/2022 22/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. 6864 del 19/01/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	308	33.880,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 370 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	298	289 412200857662 27566 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	08/02/2022 24/01/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,88	10429 1	22/03/2022 22/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857662 de l 24/01/2022 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	32,44	56	1.816,64
2022	299	290 PJ04963625 40512 <b>02/02/2022</b> 17/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.222,36	6986 1	15/03/2022 15/03/2022 <b>16/03/2022</b>	Fatt. N. PJ04963625 del 3 1/01/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPD - COD. STRUTTURA DP D028	620,23	42	26.049,66
2022	300	291 PJ04963627 40513 <b>02/02/2022</b> 17/03/2022	08/02/2022 31/01/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.220,05	36370 1	22/11/2022 24/11/2022 <b>29/11/2022</b>	FATT. N. PJ04963627 del 31/01/2022	556,45	300	166.935,00
2022	303	294 '02I2B2201383 <b>03/02/2022</b> 02/04/2022	08/02/2022 01/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	19319 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>07/06/2022</b>	FATT IT02I2B2201383/20 22 P.O. FEAMP 2014/202 0-III SAL	1.756,96	124	217.863,04
2022	303	294 '02I2B2201383 <b>03/02/2022</b> 02/04/2022	08/02/2022 01/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	19326 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>07/06/2022</b>	FATT IT02I2B2201383/20 22 P.O. FEAMP 2014/202 0 III SAL	1.008,39	124	125.040,36
2022	303	294 '02I2B2201383 <b>03/02/2022</b> 02/04/2022	08/02/2022 01/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario	3.197,52	19342 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>07/06/2022</b>	FATT IT02I2B2201383 P O FEAMP 2014/2020 III S AL	432,17	124	53.589,08
2022	313	304 FATTTPA 11_22 22941 <b>21/01/2022</b> 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	12330 1	12/04/2022 12/04/2022 <b>14/04/2022</b>	Fatt. N. FATTTPA 11_22 d el 21/01/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE --	4.680,00	83	388.440,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 371 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	315	306 722800004203 53877 13/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	435,43	12651 1	21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 42207228000042 03 del 10/02/2022 - RIPA RTIZIONE DEI FONDI IS CRITTI SUL CAP. DI SPE SA 11433- III TRIMESTR E 2021-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - 2BIM 2 022	171,72	68	11.676,96
2022	315	306 722800004203 53877 13/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	435,43	12652 1	21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 42207228000042 03 del 10/02/2022 - IMPE GNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CA PITOLO 11433. I TRIMES TRE 2022. DIPARTIMEN TO DPD - 2BIM 2022	185,19	68	12.592,92
2022	318	309 8P00024301 54659 14/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	11290 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024301 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	55,80	58	3.236,40
2022	319	310 8P00024435 54821 14/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	46,54	11295 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024435 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	38,15	58	2.212,70
2022	320	311 8P00023522 54878 14/02/2022 26/04/2022	17/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	11294 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023522 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	65,80	58	3.816,40
2022	321	312 004197565027 23725 22/01/2022 21/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.522,65	18687 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197565027 del 21/01/2022	1.339,26	125	167.407,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 372 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	322	313 VPA22-00005 11/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 31/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	19310 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00005 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA SANIT ARIA -	61.427,00	116	7.125.532,00
2022	323	314 754/00 52054 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	30560 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 754/00 del 09/02/ 2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	475,81	244	116.097,64
2022	323	314 754/00 52054 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	622,88	30578 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 754/00 del 09/02/ 2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	147,07	244	35.885,08
2022	324	315 638/00 52055 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	30635 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 638/00 del 31/01/ 2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	432,31	242	104.619,02
2022	324	315 638/00 52055 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	563,17	30738 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 638/00 del 31/01/ 2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	130,86	242	31.668,12
2022	325	316 637/00 52057 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	30636 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 637/00 del 31/01/ 2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	143,80	242	34.799,60
2022	325	316 637/00 52057 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	184,30	30739 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 637/00 del 31/01/ 2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	40,50	242	9.801,00
2022	327	318 VPA22-00007 11/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 31/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	19308 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00007 del 31/01/2022 - NOLEGGIO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTEN ZIALE R.A. -	11.590,00	116	1.344.440,00



16/01/2023

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

Pagina 373 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	328	319 VPA22-00006 11/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 31/01/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	19311 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. VPA22-00006 del 31/01/2022 - FORNITURA E NOLEGGIO SISTEMA 118 EMERGENZA SANIT ARIA -	4.514,00	116	523.624,00
2022	329	320 229980000010 49255 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 28/01/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	3.186,65	5085 1	01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022	Fatt. N. 20229980000010 del 28/01/2022 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 20 21-DIPARTIMENTO DPD- IMPEGNO - FORNITURA GAS METANO	3.034,83	20	60.696,60
2022	331	322 FATTPA 5_22 49301 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	363.057,60	16804 1	06/05/2022 06/05/2022 11/05/2022	1633 Fatt. N. FATTPA 5_22 del 09/02/2022 - IMPLEMENT AZIONE DEL RUNTS E D ELL'UFFICIO DEL TERZ O SETTORE - PROROG A CONVENZIONE -	297.588,20	91	27.080.526,20
2022	332	323 00900001577D 49319 09/02/2022 24/03/2022	17/02/2022 23/01/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	24,00	5172 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000015 77D del 23/01/2022	19,67	22	432,74
2022	333	324 00013800128P 49323 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 594763090	66,00	5171 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000000138001 28P del 23/12/2021	54,10	21	1.136,10
2022	334	325 00900035818T 49324 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	5170 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000358 18T del 23/12/2021	4,13	21	86,73
2022	335	326 00900000699T 49325 10/02/2022 24/03/2022	17/02/2022 23/01/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	5173 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000006 99T del 23/01/2022	4,13	21	86,73
2022	336	327 00900032732D 49326 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	5168 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000327 32D del 23/12/2021 ACC ONTO	35,33	21	741,93
2022	336	327 00900032732D 49326 10/02/2022 12/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	159,50	5169 1	01/03/2022 01/03/2022 03/03/2022	FATT. N. 0000009000327 32D del 23/12/2021 SALD O	95,41	21	2.003,61



16/01/2023

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

Pagina 374 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	337	328 02/22 53769 12/02/2022 14/03/2022	17/02/2022 10/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL VENDITA	322,30	16192 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 02/22 del 10/02/2022 - ACQUISTO DI UN OMAGGIO FLOREALE F UNEBRE PER LA PARTE CIPAZIONE ALLE ESEQ UIE DELL'EX GOVERNA TORE DELLA REGIONE ABRUZZO FALCONIO.	293,00	81	23.733,00
2022	338	329 2722300123 14/02/2022 11/05/2022	17/02/2022 11/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF	20.800,56	19306 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	Fatt. N. 2722300123 del 11/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA' -	20.800,56	113	2.350.463,28
2022	339	330 00900001576D 45488 08/02/2022 24/03/2022	17/02/2022 23/01/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.426,09	16929 1	09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	FATT. N. 000000900001576D del 23/01/2022	1.168,93	91	106.372,63
2022	340	331 00047800061P 45489 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARCHEGGIO MASCAGNI-MAJNO Codice cliente: 255659120	2,50	11072 1	04/04/2022 05/04/2022 05/04/2022	FATT. N. 000000047800061P del 23/12/2021	2,05	56	114,80
2022	341	332 00900032731D 45490 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.429,09	11071 1	04/04/2022 05/04/2022 05/04/2022	FATT. N. 000000900032731D del 23/12/2021	1.991,06	56	111.499,36
2022	342	333 822000031827 46021 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.524,99	16826 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 822000031827 de l 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 24517	2.889,34	113	326.495,42
2022	343	334 4 21981 20/01/2022 19/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	12323 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	1350 Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -	1.040,00	84	87.360,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 375 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	343	334 4 21981 20/01/2022 19/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	12324 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	1350 Fatt. N. 4 del 20/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -- Codi ce Univoco Servizio Lavor o: 3XS92K	3.120,00	84	262.080,00
2022	345	336 004197523866 22107 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	40,19	16483 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 004197523866 de l 20/01/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI -	38,28	123	4.708,44
2022	346	337 9/01 23298 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	49.210,76	12561 1	19/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 9/01 del 21/01/20 22 - ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO INFR ASTRUTTURE E TRASP ORTI. PERIODO 16/09/20 21-27/12/2021 - DGR 103 5/2018.	40.336,69	91	3.670.638,79
2022	347	338 11/01 23511 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 27/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	30.756,72	16111 1	27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. 11/01 del 21/01/2 022 - DGR 1035/2018-CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING- ATTIVIT A' DI SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO AL SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI. P ERiodo 01/05/2021-31/1 2/2021 -	25.210,43	97	2.445.411,71
2022	349	340 6 23559 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/01/20	5.720,00	16266 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 6 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATVI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fattur a PA immediata (TD01) d el 21/01/20 22 N.ro 6	5.720,00	104	594.880,00
2022	353	344 004197567282 23727 22/01/2022 11/03/2022	17/02/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	867,39	18704 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197567282 del 21/01/2022	826,09	125	103.261,25



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 376 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	354	345 1 23851 23/01/2022 22/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	3.120,00	18581 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 1 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	3.120,00	128	399.360,00
2022	356	347 2 25457 24/01/2022 23/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	3.084,90	16263 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 2 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	3.084,90	101	311.574,90
2022	357	348 VO22/00003 25786 25/01/2022 31/07/2022	17/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	5.106,40	12327 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - IMPEGNO SOMME REISCritte -	2.600,00	79	205.400,00
2022	357	348 VO22/00003 25786 25/01/2022 31/07/2022	17/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	5.106,40	12328 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. VO22/00003 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - IMPEGNO SOMME REISCritte -	2.506,40	79	198.005,60
2022	358	349 412108936324 25787 25/01/2022 10/03/2022	17/02/2022 15/09/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,70	11153 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 412108936324 del 15/09/2021 - RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - FORNITURA SERVIZIO GAS	38,28	71	2.717,88





16/01/2023

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

Pagina 377 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	359	350 412110249110 25788 <b>25/01/2022</b> 26/02/2022	17/02/2022 25/10/2021 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	46,96	11152 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. 412110249110 de l 25/10/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S	38,49	71	2.732,79
2022	360	351 004197594081 25796 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	17/02/2022 24/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	1.384,30	18696 1	19/05/2022 23/05/2022 <b>27/05/2022</b>	FATT. N. 004197594081 del 24/01/2022	1.318,38	122	160.842,36
2022	361	352 412200857651 27545 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	17/02/2022 24/01/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.009,62	11151 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>07/04/2022</b>	Fatt. N. 412200857651 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	827,56	72	59.584,32
2022	362	353 412200857653 27569 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	17/02/2022 24/01/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.266,77	10430 1	22/03/2022 22/03/2022 <b>22/03/2022</b>	Fatt. N. 412200857653 de l 24/01/2022 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2 021. IMPEGNO - FORNIT URA SERVIZIO GAS	10.728,92	56	600.819,52
2022	365	356 203 27922 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Affidamento in concession	1.246,91	12564 1	19/04/2022 21/04/2022 <b>22/04/2022</b>	Fatt. N. 203 del 20/01/202 2 - GARA EUROPEA A P ROCEDURA APERTA PE R L'AFFIDAMENTO IN C ONCESSIONE DELLA G ESTIONE OPERATIVA D EL CENTRO DI SMISTA MENTO MERCI DELLA M ARSICA UBICATO NEL C OMUNE DI AVEZZANO. PUBBLICAZIONE BAND O DI GARA.	1.024,94	87	89.169,78
2022	366	357 004197645956 27987 <b>26/01/2022</b> 25/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	14,26	18845 1	19/05/2022 23/05/2022 <b>27/05/2022</b>	FATT. N. 004197645956 del 25/01/2022	11,69	121	1.414,49



16/01/2023

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

Pagina 378 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	367	358 7 28361 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 26/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20	5.200,00	18607 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 7 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fattura PA immediata (TD01) del 26/01/20 22 N.ro 7	5.200,00	125	650.000,00
2022	369	360 6 28881 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 26/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C	1.040,00	18588 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 6 del 26/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - DET. N.204/DPG019 del 02/09/2020 - CUP C 33D1 6001810001	1.040,00	125	130.000,00
2022	370	361 15 29466 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	18582 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	1.040,00	125	130.000,00
2022	370	361 15 29466 26/01/2022 25/02/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	4.680,00	18583 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 15 del 21/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - CUP: C23D16002060001, C23D1600202001	3.640,00	125	455.000,00



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 379 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	373	364 FATTPA 3_22 31189 27/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 27/01/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	72.459,36	23321 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 27/01/2022 - SPESE PER AVVIO E GESTIONE PO N INCLUSIONE 2014-2020 ASSE 4 - INTERVENTI DI CAPACITY BUILDING RIVOLTI AGLI AMBITI TERRITORIALI. -	59.392,92	161	9.562.260,12
2022	375	366 32038968 31209 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 17/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	844,56	19560 1	01/06/2022 01/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 32038968 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	692,26	137	94.839,62
2022	376	367 32038969 31211 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 17/01/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.273,17	19561 1	01/06/2022 01/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 32038969 del 17/01/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.502,60	137	479.856,20
2022	379	370 32052486 31862 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	21521 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICI NLT	10.655,74	146	1.555.738,04



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 380 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	379	370 32052486 31862 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	21523 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	10.985,26	146	1.603.847,96
2022	379	370 32052486 31862 27/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 25/01/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	31.402,02	21525 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 32052486 del 25/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	4.098,36	146	598.360,56
2022	380	371 822000016420 31917 28/01/2022 28/02/2022	17/02/2022 27/01/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.251,19	16716 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 822000016420 del 27/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE-IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 13896	1.845,24	102	188.214,48
2022	381	372 18 33424 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	508,30	18633 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 18 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	508,30	124	63.029,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 381 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	382	373 17 33426 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	981,50	18632 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 17 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	981,50	124	121.706,00
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18626 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	473,20	124	58.676,80
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18627 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	2.021,50	124	250.666,00
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18629 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	3.026,40	124	375.273,60
2022	383	374 20 33427 28/01/2022 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	6.561,10	18630 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 20 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	1.040,00	124	128.960,00



16/01/2023

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

Pagina 382 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	384	375 19 33428 <b>28/01/2022</b> 27/02/2022	17/02/2022 28/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L.	461,50	18623 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 19 del 28/01/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	461,50	124	57.226,00
2022	386	377 22.5047.00002 33646 <b>28/01/2022</b> 27/02/2022	17/02/2022 27/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	1.018,47	16268 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>05/05/2022</b>	1350 Fatt. N. 2022.5047.00002 del 27/01/2022 - FINANZI AMENTO DEI PERCORSI FORMATVI APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - SOCIETA' SOG GETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ IONE E COORDIN AMENTO DELLA SOCIET A' ADECCO GROUP AG . REA 1612792	1.018,47	97	98.791,59
2022	387	378 28 <b>29/01/2022</b> 28/03/2022	17/02/2022 28/01/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Servizi diffusione informativa campagna	98.820,00	21902 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>24/06/2022</b>	Fatt. N. 28 del 28/01/2022 - ATTIVAZIONE DI COM UNICAZIONE CAMPAGN A VACCINALE - Servizi d iffusione informativa camp agna vaccinazione antinfl uenzale	98.820,00	146	14.427.720,00
2022	388	379 16/01 38288 <b>01/02/2022</b> 03/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	52.301,50	4702 1	23/02/2022 23/02/2022 <b>24/02/2022</b>	Fatt. N. 16/01 del 01/02/2 022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018 CONVENZION E CON ABRUZZO ENGIN EERING PER SUPPORT O ATTIVITA' AL SERVIZI O DIFESA SUOLO FINO AL 31/12/2021 -	42.870,08	23	986.011,84



16/01/2023

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

Pagina 383 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	389	380 FPA 5/22 40454 <b>02/02/2022</b> 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10483 1	24/03/2022 24/03/2022 <b>25/03/2022</b>	2323 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	4.884,00	51	249.084,00
2022	389	380 FPA 5/22 40454 <b>02/02/2022</b> 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10484 1	24/03/2022 24/03/2022 <b>25/03/2022</b>	2323 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	3.418,80	51	174.358,80
2022	389	380 FPA 5/22 40454 <b>02/02/2022</b> 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10485 1	24/03/2022 24/03/2022 <b>25/03/2022</b>	2323 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	1.465,20	51	74.725,20
2022	389	380 FPA 5/22 40454 <b>02/02/2022</b> 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10486 1	24/03/2022 24/03/2022 <b>25/03/2022</b>	2710 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	17.316,00	51	883.116,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 384 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10487 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2138 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	12.121,20	51	618.181,20
2022	389	380 FPA 5/22 40454 02/02/2022 04/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106447TILT MARKETING DI FRANCESCO DI MEO	44.400,00	10488 1	24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	2138 Fatt. N. FPA 5/22 del 02/02/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020. AF FIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA RELATIVO AL POR FESR-FSE 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO. -	5.194,80	51	264.934,80
2022	390	381 03I3B2200599 40496 02/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 02/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	19359 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.851,61	125	231.451,25
2022	390	381 03I3B2200599 40496 02/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 02/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	19363 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	1.062,71	125	132.838,75
2022	390	381 03I3B2200599 40496 02/02/2022 31/05/2022	17/02/2022 02/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	4.111,12	19364 1	27/05/2022 27/05/2022 07/06/2022	FATT. IT03I3B2200599/2022 P.O. FEAMP 2014/2020 III SAL	455,45	125	56.931,25
2022	391	382 PJ04963622 40533 03/02/2022 17/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	998,23	21450 1	20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. PJ04963622 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA PRESIDENZA - PERIODO: GENNAIO 2022	818,22	139	113.732,58
2022	392	383 469/00 41681 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	30558 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 469/00 del 31/01/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	896,93	251	225.129,43





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 385 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	392	383 469/00 41681 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.174,94	30577	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 469/00 del 31/01/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	278,01	251	69.780,51
2022	393	384 19/01 42395 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	17.575,27	4707	1 23/02/2022 23/02/2022 24/02/2022	Fatt. N. 19/01 del 03/02/2022 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONE PER L'AN NO 2021 RELATIVA LA P ROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DI PARTIMENTO TERRITO RIO AMBIENTE". -	14.405,96	20	288.119,20
2022	394	385 20/01 42396 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	4.393,82	5257	1 03/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 - SUPPOR TO TECNICO/AMMINIST RATIVO SERV. EDILIZIA SCOLASTICA - PERIOD O: DICEMBRE 2021	599,85	31	18.595,35
2022	394	385 20/01 42396 04/02/2022 06/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	4.393,82	5700	1 07/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	SALDO Fatt. N. 20/01 del 03/02/2022 -SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL S ERVIZIO EDILIZIA SOCI ALE E SCOLASTICA. PE RIODO DICEMBRE 2021. DGR 1035/2018.	3.001,64	31	93.050,84
2022	395	386 79 45221 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	10496	1 24/03/2022 24/03/2022 25/03/2022	Fatt. N. 79 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP F SANITA'	800,00	46	36.800,00
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABOR AI	51.196,69	4688	1 23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 201 4/2020 - INDIVIDUAZION E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACO LTURA PO-FEAMP 2014-2020 CUP C92I17000120 009	21.000,00	29	609.000,00



16/01/2023

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

Pagina 386 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4695 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E DI QUELLE IDONEE E DEFINIZIONE ZONE AZA -	4.598,35	29	133.352,15
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4696 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA	14.700,00	29	426.300,00
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4697 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI ZONE ARTA ABRUZZO/REGIONE ABRUZZO PO-FEAMP 2014-2020	3.218,84	29	93.346,36
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4698 1	23/02/2022 23/02/2022 08/03/2022	Fatt. N. PA-2022/2 del 03/02/2022 - PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE E AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA - SALDOACCORDO DI COLLABORAI ZONE ARTA ABRUZZO/REGIONE ABRUZZO	6.300,00	29	182.700,00
2022	397	388 PA-2022/2 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78053 AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE SALDO RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAI	51.196,69	4699 1	23/02/2022 23/02/2022 23/02/2022	PO FEAMP 2014/2020 - INDIVIDUAZIONE AREE DI ESCLUSIONE ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA	1.379,50	16	22.072,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 387 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	398	389 3220050870 38246 01/02/2022 03/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.943.600,42	11448 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 3220050870 del 3 1/01/2022 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO.	1.593.115,10	70	111.518.057,00
2022	399	390 PJ04963628 40518 02/02/2022 17/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 16/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	845,33	7139 1	16/03/2022 16/03/2022 21/03/2022	FATT. N. PJ04963628 del 31/01/2022	692,89	47	32.565,83
2022	400	391 17/01 40523 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 25/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	49.669,97	4919 1	25/02/2022 25/02/2022 01/03/2022	1348 Fatt. N. 17/01 del 02/02/2 022 - PROGRAMMA GIO VANI- RINNOVO CONVE NZIONE -	40.713,09	26	1.058.540,34
2022	401	392 18/01 41084 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	54.966,66	12703 1	22/04/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2 022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIO NE DI CUI AL CONTRAT TO DI SERVIZIO TRA AB RUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO- DP E012 PERIODO 24/08/20 21-27/12/2021. -	15.542,39	89	1.383.272,71
2022	401	392 18/01 41084 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	54.966,66	12704 1	22/04/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2 022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIO NE DI CUI AL CONTRAT TO DI SERVIZIO TRA AB RUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO- DP E012 PERIODO 24/08/20 21-27/12/2021. -	7.504,10	89	667.864,90
2022	401	392 18/01 41084 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 02/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	54.966,66	16489 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 18/01 del 02/02/2 022 - ATTUAZIONE DGR 1035/2018. CONVENZIO NE DI CUI AL CONTRAT TO DI SERVIZIO TRA AB RUZZO ENGINEERING E REGIONE ABRUZZO- DP E012 PERIODO 24/08/20 21-27/12/2021. -	22.008,15	89	1.958.725,35



16/01/2023

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

Pagina 388 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	402	393 81 45229 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	10497 1	24/03/2022 24/03/2022 <b>25/03/2022</b>	Fatt. N. 81 del 01/02/2022 - ONERI ACCESSORI IM MOBILE SITO IN PESCA RA SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DP F SANITA'	2.233,33	46	102.733,18
2022	403	394 FPA 2/22 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	16179 1	28/04/2022 28/04/2022 <b>18/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/0 1/2022 - INDIZIONE GAR A D'APPALTO ATTRAVER SO PROCEDURA APE RTA PER I SERVIZI DI S UPPORTO SPECIALISTI CO PER LA DEFINIZION E, LO SVILUPPO E LA G ESTIONE DELLE INIZIAT IVE REGIONE ABRUZZO	27.166,66	100	2.716.666,00
2022	403	394 FPA 2/22 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	53.375,00	16180 1	28/04/2022 28/04/2022 <b>18/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 2/22 del 31/0 1/2022 - INDIZIONE GAR A D'APPALTO ATTRAVER SO PROCEDURA APE RTA PER I SERVIZI DI S UPPORTO SPECIALISTI CO PER LA DEFINIZION E, LO SVILUPPO E LA G ESTIONE DELLE INIZIAT IVE IN AMBITO ICT DELL A REGIONE ABRUZZO.	16.583,34	100	1.658.334,00
2022	407	398 7/P 45483 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	65.457,51	10624 1	28/03/2022 28/03/2022 <b>28/03/2022</b>	2103 Fatt. N. 7/P del 07/02/202 2 - EROGAZIONE II° SAL INTERVENTO DI RIDUZI ONE DEL RISCHIO IDRA ULICO NEL COMUNE DI ANCARANO. DPCM 27/0 2/2019 PIANO DEGLI INT ERVENTI III ANNUALITA' 2021. FIUME TRONTO	53.653,70	48	2.575.377,60
2022	409	400 822000031826 46036 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.358,97	10473 1	23/03/2022 23/03/2022 <b>28/03/2022</b>	FATT. N. 822000031826 del 07/02/2022	1.113,91	48	53.467,68



16/01/2023

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

Pagina 389 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	410	401 822000031830 46057 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.489,23	12506 1	15/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 822000031830 de l 07/02/2022 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE SITI IN L' AQUILA E PESCARA. PE RIODO; GENNAIO-FEBB RAIO 2022	5.319,04	73	388.289,92
2022	411	402 822000031828 46218 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.448,48	11116 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000031828 de l 07/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 17954	2.006,95	57	114.396,15
2022	412	403 21/01 47535 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	277.607,12	16938 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2 022 - DGR 1035/2018 - D ELIBERA CIPE 53/2019 C ONVENZIONE CON ABR UZZO ENGINEERING P ER SUPPORTO ALLE AT TIVITA' DI RICOSTRUZI ONE ANNO 2021-	51.337,72	98	5.031.096,56
2022	412	403 21/01 47535 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	277.607,12	16939 1	10/05/2022 10/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 21/01 del 08/02/2 022 - DGR 1035/2018 DE LIBERA CIPE 53/2019. C ONVENZIONE TRA REGI ONE ABRUZZO, ABRUZ ZO ENGINEERING, UFF. SPECIALE PER LA RICO STRUZIONE DELLA CITT A' DI L'AQUILA, COMUN E AQ, COMUNE SULMO NA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO	176.209,10	98	17.268.491,80
2022	413	404 100025 47627 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 21/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	22.622.552,70	4599 1	21/02/2022 21/02/2022 21/02/2022	Fatt. N. 100025 del 07/02/ 2022 - SERVIZI AGGIUN TIVI DI TPL. IV TRIMEST RE 2021. -	20.565.957,00	13	267.357.441,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 390 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	414	405 822000031829 47640 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 07/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	454,34	16517 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000031829 de l 07/02/2022 - I TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPF - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 01.2022-31.01.202 2 Contatore 00000000006 8536422 kWh 2867	372,41	105	39.103,05
2022	417	408 1/E 38245 01/02/2022 03/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	16267 1	29/04/2022 29/04/2022 18/05/2022	Fatt. N. 1/E del 31/01/202 2 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTI ONE OPERATIVA DEL C ENTRO ITTIOGENICO S PERIMENTALE E DI IDR OBIOLOGIA DELL'AQUIL A -	8.332,50	106	883.245,00
2022	418	409 454/34 42285 03/02/2022 05/03/2022	17/02/2022 28/01/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	38.466,60	5309 1	03/03/2022 03/03/2022 03/03/2022	1252 Fatt. N. 454/34 del 28/01/ 2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - PERIODO: DICEMBRE 2021	36.987,12	28	1.035.639,36
2022	419	410 78 45274 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	12538 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 78 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 15 DEL 11/ 03/1997 PER L'IMMOBIL E DI PROPRIETA' DELLA MEDIOLANUM GESTION E FONDI SEDE DEL DIP ARTIMENTO PER LA SA LUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 21 /12/2021-20/02/2022	8.445,10	81	684.053,10



16/01/2023

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

Pagina 391 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	420	411 80 45310 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 01/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	12537 1	19/04/2022 27/04/2022 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 80 del 01/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA MEDIOLANUM GESTION E FONDI SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA - PERIODO: 01/12/2021-31/01/2022	23.963,86	81	1.941.072,66
2022	421	412 4 45401 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto II annualità .	20.287,98	16661 1	04/05/2022 04/05/2022 <b>05/05/2022</b>	Fatt. N. 4 del 04/02/2022 - 2^ annualità PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI IeFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 - .-RETTIFICA DET. D PG021_148	20.287,98	87	1.765.054,26
2022	422	413 FPA 1/22 45408 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	12539 1	19/04/2022 27/04/2022 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, DI PROPRIETA' PRO QUOTA DELLA MOLINO EDILIZIA SRL, SEDE DELL'U.T. A DI VASTO. PERIODO: 08/12/2021-07/04/2022	1.975,36	81	160.004,16



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 392 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	423	414 9500271483 45424 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	367,02	20137 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 9500271483 del 3 1/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAI O E FEBBRAIO 2022. IM PEGNO DI SPESA - Il det taglio dei rifornimenti Ã pr esent e nella fattura/nota credito n. 9500271483 me ssa a disposizione nell'are a riservata sito www.grupp oapi.com	300,84	122	36.702,48
2022	424	415 16 45444 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.575,46	12344 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 16 del 04/02/2022 - SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP. AU TOVEICOLI - L.144/99 - E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE -	24.575,46	66	1.621.980,36
2022	425	416 AO01959995 45456 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 17/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	7216 1	17/03/2022 17/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. AO01959995 del 04/02/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2021. IMPEGNO - scissione pag amenti	9.922,41	44	436.586,04
2022	426	417 7 45462 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 04/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc C	47.972,64	12341 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 7 del 04/02/2022 - 1^ ANNUALITA' CORSO OP. BENESSERE - PER CORSI leFP NEL SISTE MA DUALE RIGUARDAN TI L'OBBLIGO DI FREQU ENZA DI ATTIVITA' FOR MATIVE - ART. 68 L.144/ 99 -. -	47.972,64	66	3.166.194,24





16/01/2023

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

Pagina 393 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	427	418 17 45468 <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	17/02/2022 05/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	16279 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>05/05/2022</b>	Fatt. N. 17 del 05/02/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1^ ANNUALITA' PERCOR SO OP. RIP. AUTOVEIC OLI - L.144/99 - PERCO RSI DI ISTRUZIONE E F ORMAZIONE PROFESSI ONALE - -	23.167,58	87	2.015.579,46
2022	428	419 1/PA 45478 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	30443 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 1/PA del 31/01/20 22 - DGR 374/2020 CON VENZIONE REGIONE AB RUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 202 1/2022. LIQUIDAZIONE R ATA GENNAIO 2022	166.666,67	225	37.500.000,75
2022	429	420 36 45482 <b>08/02/2022</b> 07/04/2022	17/02/2022 28/01/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	23335 1	06/07/2022 06/07/2022 <b>18/07/2022</b>	Fatt. N. 36 del 28/01/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZ IO "PIATTAFORMA ON LI NE PER LA GESTIONE D EL DEBITO"- IMPEGNO - Ft Split Payment ex art.17 -ter DPR 633/7 2	9.975,00	160	1.596.000,00
2022	430	421 00900035817T 45487 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	17/02/2022 23/12/2021 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	11070 1	04/04/2022 05/04/2022 <b>05/04/2022</b>	FATT. N. 0000009000358 17T del 23/12/2021	32,11	56	1.798,16
2022	2142	2013 700008548246 900941 <b>09/06/2022</b> 09/07/2022	09/06/2022 22/04/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	21490 1	20/06/2022 20/06/2022 <b>20/06/2022</b>	Fatt. N. 700008548246 de l 22/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- -	600,00	11	6.600,00
2022	2142	2013 700008548246 900941 <b>09/06/2022</b> 09/07/2022	09/06/2022 22/04/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	21491 1	20/06/2022 20/06/2022 <b>20/06/2022</b>	Fatt. N. 700008548246 de l 22/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- -	7.413,22	11	81.545,42



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 394 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2142	2013 700008548246 900941 09/06/2022 09/07/2022	09/06/2022 22/04/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.330,83	21492 1	20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 700008548246 de l 22/04/2022 - SPESE PE R SUPPORTO, FUNZION AMENTO E RAPPRESEN TANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES E SERVIZI O DI FORNITURA ENER GIA ELETTRICA E GAS NATURALE -	1.317,61	11	14.493,71
2022	434	422 FATTPA 6_22 47676 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA	1.060,00	16655 1	04/05/2022 04/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 08/02/2022 - COOPERAZ IONE TERRITORIALE EU ROPEA 2014/2020, PRO GETTO CHERISH. SERV IZI DI ASSISTENZA TEC NICA. -	1.060,00	87	92.220,00
2022	435	423 1/2022 47681 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA D'AMATO/REGIONE ABRUZZO n.354/21RGAC,ud.	169,44	16156 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 1/2022 del 08/02/ 2022 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - D'A MATO/	169,44	84	14.232,96
2022	437	424 PAE0000443 49094 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.146,80	10765 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. PAE0000443 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD -	5.858,03	50	292.901,50
2022	439	426 PAE0000445 49159 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	10799 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. PAE0000445 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH -	318,98	50	15.949,00
2022	440	427 PAE0000448 49190 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	10769 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. PAE0000448 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD -	2.779,70	50	138.985,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 395 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	441	428 2/2022 55013 14/02/2022 16/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA GIAMMARCO Patrizio / REGIONE ABRUZZO	241,20	16155 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 2/2022 del 08/02/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA GIAMMARCO Patrizio	241,20	79	19.054,80
2022	442	429 6 49241 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 09/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	12567 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 6 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE DEL BENESSERE - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI IeFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L. 144/99 -.	38.612,64	71	2.741.497,44
2022	445	432 FV-22S-025 36059 31/01/2022 02/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza reti in ponte	107.500,00	20222 1	13/06/2022 13/06/2022 13/06/2022	FATT. N. FV-22S-025 del 31/01/2022 SALDO	88.114,75	133	11.719.261,75
2022	452	439 FPA 06_22 11/02/2022 13/03/2022	22/02/2022 11/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109593ALTEVIE SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	8.873,50	12558 1	19/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. FPA 06_22 del 11/02/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEL ISTRALCIO FUNZIONALE AMBITI N. 1-3-4-5. REDAZIONE DEL PIANO DEI BACINI SCISTICI. REPORT A	7.273,36	70	509.135,20
2022	453	440 248/PA/1 52060 11/02/2022 13/03/2022	22/02/2022 07/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	12329 1	12/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 248/PA/1 del 07/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	2.094,00	70	146.580,00



16/01/2023

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

Pagina 396 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	454	441 12/2022 52637 11/02/2022 31/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 111940VETRERIA ROCCI GIOVANNI	353,80	21925 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. 12/2022 del 10/02/2022 - GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPE -	290,00	138	40.020,00
2022	467	454 8P00023002 54750 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	11293 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023002 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	31,48	58	1.825,84
2022	468	455 8P00023225 54942 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	11297 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023225 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	66,36	58	3.848,88
2022	469	456 8P00024142 55051 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	11284 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024142 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	66,36	58	3.848,88
2022	470	457 8P00024488 55084 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	11288 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024488 del 10/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	31,48	58	1.825,84



16/01/2023

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

Pagina 397 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	471	458 8P00023841 55152 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	11292 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023841 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	65,80	58	3.816,40
2022	472	459 8P00023011 55206 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,20	11291 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023011 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	21,48	58	1.245,84
2022	473	460 8P00023106 55266 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,96	11289 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023106 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	66,36	58	3.848,88
2022	474	461 8P00024444 55358 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	80,28	11287 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024444 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	65,80	58	3.816,40
2022	475	462 8P00023986 55408 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	93,72	11296 1	08/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023986 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	76,82	58	4.455,56



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 398 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	476	463 8P00024415 55486 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	118,10	11286 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00024415 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	96,80	58	5.614,40
2022	477	464 8P00023945 55582 14/02/2022 26/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	137,49	11285 1	07/04/2022 08/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 8P00023945 del 1 0/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - 2BIM 2022	112,70	58	6.536,60
2022	480	465 011-2022 58663 16/02/2022 18/03/2022	22/02/2022 15/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	16201 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/0 2/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIO NE DOCUMENTO DI AN ALISI DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DELLA T ROTA FARIO NEI CORSI D'ACQUA DELLA REGIO NE ABRUZZO-	4.900,00	77	377.300,00
2022	480	465 011-2022 58663 16/02/2022 18/03/2022	22/02/2022 15/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL	11.956,00	16202 1	28/04/2022 28/04/2022 04/05/2022	Fatt. N. 011-2022 del 15/0 2/2022 - AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIO NE DOCUMENTO DI AN ALISI DEL RISCHIO PER L'IMMISSIONE DELLA T ROTA FARIO NEI CORSI D'ACQUA DELLA REGIO NE ABRUZZO- -	4.900,00	77	377.300,00



16/01/2023

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

Pagina 399 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	494	479 99/02 60590 <b>17/02/2022</b> 19/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.875,63	18590 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>23/05/2022</b>	Fatt. N. 99/02 del 31/01/2022 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL "SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT	1.540,29	95	146.327,55
2022	495	480 23/01 64092 <b>18/02/2022</b> 20/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	19.042,41	5326 1	03/03/2022 07/03/2022 <b>07/03/2022</b>	ACCONTO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA - PERIODO: 22/09/2021-22/11/2021	15.608,52	17	265.344,84
2022	495	480 23/01 64092 <b>18/02/2022</b> 20/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	19.042,41	5553 1	04/03/2022 07/03/2022 <b>07/03/2022</b>	SALDO Fatt. N. 23/01 del 17/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA - PERIODO: 22/09/2021-22/11/2021	0,01	17	0,17
2022	496	481 822/00 64304 <b>18/02/2022</b> 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	30637 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 822/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	258,94	234	60.591,96
2022	496	481 822/00 64304 <b>18/02/2022</b> 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	336,33	30740 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 822/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	77,39	234	18.109,26
2022	497	482 821/00 64329 <b>18/02/2022</b> 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	93,37	30639 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 821/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	73,14	234	17.114,76



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 400 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	497	482 821/00 64329 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A.	93,37	30741 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 821/00 del 10/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,23	234	4.733,82
2022	498	483 22PA0000302 64346 18/02/2022 20/03/2022	22/02/2022 16/02/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	1.171,20	19967 1	06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	1243 Fatt. N. 22PA0000302 del 16/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	1.064,73	119	126.702,87
2022	499	484 27/01 64618 19/02/2022 21/03/2022	22/02/2022 18/02/2022 04/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	482.618,79	5558 1	04/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	ACCONTO Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021	93.651,70	16	1.498.427,20
2022	499	484 27/01 64618 19/02/2022 21/03/2022	22/02/2022 18/02/2022 07/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	482.618,79	5678 1	07/03/2022 07/03/2022 07/03/2022	Fatt. N. 27/01 del 18/02/2022 - DGR 1035/2018. CONVENZIONI CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021	301.937,47	16	4.830.999,52
2022	500	485 5/PA 64622 19/02/2022 21/03/2022	22/02/2022 18/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86203 COLAGRANDE ROBERTO	10.877,84	11392 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZANO, GIUDICE DELL'ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI C. R.U.A. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	10.877,84	51	554.769,84





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 401 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	502	487 9/PA 45197 07/02/2022 30/04/2022	22/02/2022 31/01/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31245 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 9/PA del 31/01/2022 - SNAI: STRATEGIA A REA BASSO SANGRO T RIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	239	1.988.319,87
2022	510	495 37 45442 07/02/2022 09/03/2022	22/02/2022 04/02/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/20	2.080,00	23450 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 37 del 04/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fattura PA immediata (TD01) del 04/02/2022 N.ro 37	2.080,00	169	351.520,00
2022	512	497 PAE0000444 54725 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	6.286,21	27224 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0000444 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCI. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: DICEMBRE 2021-MARZO 2022	5.152,63	179	922.320,77
2022	513	498 PAE0000447 49084 09/02/2022 11/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	23.101,18	27222 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0000447 del 31/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCI. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: DICEMBRE 2021-MARZO 2022	18.935,39	184	3.484.111,76
2022	514	499 222/00 53766 12/02/2022 14/03/2022	22/02/2022 11/02/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	15.128,00	16663 1	04/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 222/00 del 11/02/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CODICE CITRIX-HWRNWLC SOC. INFOTEAM. IMPEGNO -	12.400,00	109	1.351.600,00



16/01/2023

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

Pagina 402 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	515	500 220000092678 53807 <b>12/02/2022</b> 14/03/2022	22/02/2022 07/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092678B/BOLLE	14,58	16516	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. SEZI_H20220000 092678 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SEZI_H2O_BOLL 2022000000000092678B /BOLLE TTAZIONE MAS SIVA	13,25	81	1.073,25
2022	516	501 220000092679 53810 <b>12/02/2022</b> 14/03/2022	22/02/2022 07/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000092679B/BOLLE	16,67	16514	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. SEZI_H20220000 092679 del 07/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SEZI_H2O_BOLL 2022000000000092679B /BOLLE TTAZIONE MAS SIVA	15,15	81	1.227,15
2022	517	502 2PA <b>07/02/2022</b> 09/03/2022	22/02/2022 03/02/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78762 VENTURA GIANMARIO	4.251,52	19957	1 06/06/2022 06/06/2022 <b>17/06/2022</b>	1349 Fatt. N. 2PA del 03/02/20 22 - PERSONALIZZAZIO NE VESTIARIO MEDIAN TE AFFIDAMENTO DIRE TTO. IMPEGNO DI SPES A -	4.251,52	130	552.697,60
2022	518	503 VE12-4 62196 <b>17/02/2022</b> 19/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	30.000,00	4627	1 22/02/2022 22/02/2022 <b>28/02/2022</b>	Fatt. N. VE12-4 del 17/02/ 2022 - SISTEMA DI ALLE RTAMENTO MULTIRISC HIO DELLA REGIONE AB RUZZO. PROROGA CON VENZIONE TRA IL CENT RO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Ce ntro Funzionale e CETEM PS del 28/11/2019.	30.000,00	11	330.000,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 403 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	519	504 VE12-3 62225 17/02/2022 19/03/2022	22/02/2022 17/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS	120.000,00	4623 1	22/02/2022 22/02/2022 28/02/2022	Fatt. N. VE12-3 del 17/02/2022 - SISTEMA DI ALLESTIMENTO MULTIRISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO. PROROGA CONVENZIONE TRA IL CENTRO FUNZIONALE ED IL CETEMPS. IMPEGNO DI SPESA - Convenzione Centro Funzionale e CETEMPS del 28/11/2019.	120.000,00	11	1.320.000,00
2022	521	506 FATTPA 14_22 40525 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	18610 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.680,00	117	547.560,00
2022	522	507 FATTPA 16_22 40526 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	1.040,00	18612 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 16_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.040,00	117	121.680,00
2022	524	509 FATTPA 17_22 40528 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.600,00	18613 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 17_22 del 02/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.600,00	117	304.200,00



16/01/2023

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

Pagina 404 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	525	510 FATTPA 18_22 40529 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	18615 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 18_22 d el 02/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	520,00	117	60.840,00
2022	526	511 FATTPA 20_22 40532 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.680,00	18609 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 20_22 d el 02/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	4.680,00	117	547.560,00
2022	528	513 FATTPA 4_22 42384 03/02/2022 05/03/2022	22/02/2022 03/02/2022 15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	104.197,05	12489 1	15/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 03/02/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZ A TECNICA DIP. TURISM O	85.407,42	84	7.174.223,28
2022	532	517 9500270079 45404 07/02/2022 09/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	172,46	36343 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 9500270079 del 3 1/01/2022 FORNITURA C ARBURANTE PER AUTO TRAZIONE. PERIODO: G ENNAIO 2022. PSR ABR UZZO 2014/2022 MISUR A 20. ACCORDO QUADR O LOTTO 1	141,36	289	40.853,04
2022	538	519 6/2022 60576 16/02/2022 18/03/2022	22/02/2022 15/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86202 RAMICONE FRANCESCA	3.793,71	11398 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	TRIBUNALE DI AVEZZA NO, GIUDICE DELL'ESE CUZIONI CIVILI MOBILIA RI. PROCEDURE ESECU TIVE PRESSO TERZI C. R.U.A. LIQUIDAZIONE S PESE LEGALI	3.793,71	54	204.860,34
2022	540	521 1/01 38289 02/02/2022 04/03/2022	22/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	2.068,30	12325 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 1/01 del 24/01/20 22 - FINANZIAMENTO D EI PERCORSI FORMATI VI APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE -	2.068,30	71	146.849,30



16/01/2023

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

Pagina 405 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	541	522 2/01 38290 02/02/2022 04/03/2022	22/02/2022 24/01/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	508,30	12326 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	Fatt. N. 2/01 del 24/01/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	508,30	71	36.089,30
2022	547	528 8981 40510 02/02/2022 31/03/2022	22/02/2022 02/02/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	36337 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 8981 del 02/02/2022 - SERVIZI DI TELEVIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOCALITA' BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	294	32.340,00
2022	548	529 PJ04963624 40514 02/02/2022 17/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	598,41	10572 1	25/03/2022 25/03/2022 28/03/2022	FATT. N. PJ04963624 del 31/01/2022	326,50	54	17.631,00
2022	549	530 PJ04963629 40515 02/02/2022 17/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	72,38	10803 1	29/03/2022 29/03/2022 30/03/2022	Fatt. N. PJ04963629 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG -	59,33	56	3.322,48
2022	550	531 PJ04963623 40517 02/02/2022 17/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	328,01	10449 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. PJ04963623 del 31/01/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPB -	190,16	49	9.317,84
2022	551	532 1- R 47618 08/02/2022 10/03/2022	22/02/2022 08/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	12540 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 1- R del 08/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA PROVINCIALE. PERIODO: 01/11/2021-31/12/2021	19.639,00	80	1.571.120,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 406 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	553	534 01 53815 12/02/2022 14/03/2022	22/02/2022 12/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	12536 1	19/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 01 del 12/02/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36 DELL'O 8/10/2012 PER L'IMMOBI LE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, DI PROP RIETA' DELLA ERRE EM ME SRL, SEDE DELL'U.T .A DI VASTO. PERIODO: 08/12/2021-07/02/022	340,00	76	25.840,00
2022	555	536 2/2022/2 60595 17/02/2022 19/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20191 ATLANTE SOC. COOP. SOCIALE E.T.S.	366,00	11378 1	11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 2/2022/2 del 10/0 2/2022 - PROCEDURA P ER L'ACQUISTO DI UN O MAGGIO FLOREALE FU NEBRE PER LA PARTEC IPAZIONE ALLE ESEQUI E DELL'EX VICE PRESID ENTE E ASSESSORE D ELLA GIUNTA REGIONA LE VITO DOMENICI.	300,00	53	15.900,00
2022	563	541 TPA/20220003 45484 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DX486CF - Telaio: W0L0AHM759G0533	1.019,93	21918 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA/2022000 3 del 07/02/2022 - RIPAR TO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2 022. - Targa: DX486CF -- Modello: OPEL ZAFIRA (A 05) (06/05 ) 1.9 8V CDTI (88Kw) Mnv 5p/d/1910cc	836,01	141	117.877,41
2022	559	537 7201176658 900935 22/02/2022 24/03/2022	22/02/2022 03/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	299,00	4692 1	23/02/2022 23/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 7201176658 del 0 3/01/2022 - "NUM. DE CLI ENT 607740937" - SERVI ZIO TELEFONIA SEDE D I BRUXELLES DELLA RE GIONE ABRUZZO ALL'A SSEMBLEA DELLE REGI ONI D'EUROPA (ARE)"	299,00	3	897,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 407 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	564	542 FATTPA 2_22 64613 18/02/2022 20/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	198,71	34482 1	08/11/2022 08/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 18/02/2022 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2021 A FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA DPA -	162,88	270	43.977,60
2022	560	538 741000034252 900936 22/02/2022 24/03/2022	22/02/2022 31/01/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	4694 1	23/02/2022 23/02/2022 25/02/2022	Fatt. N. 741000034252 de l 31/01/2022 - "+++810/03 42/04282+++ SERVIZIO DI FORNITURA D'ACQU A SEDE DI BRUXELLES DELLA REGIONE ABRUZ ZO ALL'ASSEMBLEA DE LLE REGIONI D'EUROPA (ARE)"	520,46	3	1.561,38
2022	566	544 422210065530 64620 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,23	5987 1	10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 422210065530 de l 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDA TO PAGAMENTO FATTU RE N. 412111334816 DE L 23/11/2021 E N. 412112 393875 DEL 20/12/2021 - FORNITURA GAS UFFICI SEDE DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA PER ODO OTTOBRE-NOVEM BRE2021	31,23	20	624,60
2022	567	545 422210065531 64621 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	18,88	5988 1	10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	Fatt. N. 422210065531 de l 17/02/2022 - INTERESSI DI MORA PER RITARDA TO PAGAMENTO FATTU RE N. 412111334807 DE L 23/11/2021 E N. n. 4121 12393867 DEL 20/12/202 1 - FORNITURA GAS UF FICI SEDE DEL DIPARTI MENTO AGRICOLTURA PERODO OTTOBRE-NO VEMBRE2021	18,88	20	377,60



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 408 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	561	539 7201764910 900937 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	22/02/2022 03/02/2022 23/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	311,19	4693 1	23/02/2022 23/02/2022 <b>25/02/2022</b>	FATT. N. 7201764910 DE L 03/02/2022 - "NUM. DE CLIENT 607740937" - SE RVIZIO TELEFONIA SED E DI BRUXELLES DELLA REGIONE ABRUZZO ALL 'ASSEMBLEA DELLE RE GIONI D'EUROPA (ARE)"	311,19	3	933,57
2022	568	546 91ICB2202443 66760 <b>22/02/2022</b> 31/05/2022	24/02/2022 18/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	19315 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>07/06/2022</b>	2138 Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	3.409,90	105	358.039,50
2022	568	546 91ICB2202443 66760 <b>22/02/2022</b> 31/05/2022	24/02/2022 18/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	19316 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>07/06/2022</b>	2138 Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	1.957,08	105	205.493,40
2022	568	546 91ICB2202443 66760 <b>22/02/2022</b> 31/05/2022	24/02/2022 18/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. -	7.571,00	19317 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>07/06/2022</b>	2138 Fatt. N. IT91ICB2202443 del 18/02/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA --	838,76	105	88.069,80
2022	569	547 PA285 <b>22/02/2022</b> 22/05/2022	24/02/2022 21/02/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	73.281,42	19307 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>07/06/2022</b>	Fatt. N. PA285 del 21/02/ 2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO REDAZIONE PI ANO STRATEGICO DIGI TALE PER LA SANITA'	73.281,42	105	7.694.549,10





16/01/2023

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

Pagina 409 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	570	548 822000016416 31918 <b>28/01/2022</b> 28/02/2022	24/02/2022 27/01/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.573,69	4734 1	24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 822000016416 de l 27/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 8811	1.289,91	28	36.117,48
2022	572	550 TPA/20220002 45485 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	37039 1	02/12/2022 05/12/2022 <b>07/12/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220 002 del 07/02/2022 ACCO NTO	1.569,65	302	474.034,30
2022	572	550 TPA/20220002 45485 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DJ314EA - Telaio: ZFA169000009065	3.189,37	37040 1	02/12/2022 05/12/2022 <b>07/12/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220 002 del 07/02/2022 SALD O	1.046,43	302	316.021,86
2022	573	551 412200892453 31193 <b>27/01/2022</b> 28/02/2022	24/02/2022 25/01/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	299,57	4733 1	24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 412200892453 de l 25/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP DI SPESA 114 33- II TRIMESTRE 2021- DPG - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA	245,96	29	7.132,84
2022	574	552 :4001-0000058 47204 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.586,40	18659 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 2022-E4001-0000 058 del 07/02/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	4.586,40	113	518.263,20



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 410 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	575	553 4/00 47605 08/02/2022 10/03/2022	24/02/2022 08/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	18660 1	18/05/2022 18/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 4/00 del 08/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	113	58.760,00
2022	581	559 3 69179 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	4.122,73	16281 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	2.061,37	72	148.418,64
2022	581	559 3 69179 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	4.122,73	16282 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	1.442,96	72	103.893,12
2022	581	559 3 69179 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	4.122,73	16283 1	29/04/2022 29/04/2022 05/05/2022	Fatt. N. 3 del 21/02/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	618,40	72	44.524,80



16/01/2023

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

Pagina 411 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	583	560 FATTPA 1_22 17/02/2022 30/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	5.600,00	18877 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 17/02/2022 - EROGAZIO NE II^ RATA PARI AL 20 % -PROGETTO STRATE GICO "MIMOSA" - INCA RICO DI COMMUNICATI ON MANAGER. PROGRA MMA DI COOPERAZION E TERRITORIALE INTER REG ITALIA-CROAZIA 20 14-2020	5.600,00	95	532.000,00
2022	584	561 FATTPA 2_22 17/02/2022 19/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	25949 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 17/02/2022 - COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014- 2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI COMMUNICATION MAN AGER SENIOR. PERIOD O: 06/11/2021-31/12/2021	1.553,60	172	267.219,20
2022	584	561 FATTPA 2_22 17/02/2022 19/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	25953 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 17/02/2022 - COOP. TER R EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014- 2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI COMMUNICATION MAN AGER SENIOR. PERIOD O: 01/01/2022-15/02/2022	3.107,11	172	534.422,92
2022	585	562 FATTPA 3_22 17/02/2022 30/03/2022	24/02/2022 17/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	3.400,00	16935 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 17/02/2022 - EROGAZIO NE III^RATA PARI AL 20 % INCARICO DI COMMU NICATION MANAGER - PROGRAMMA DI COOP ERAZIONE TERRITORIA LE INTERREG ITALIA-C ROAZIA 2014-2020 -PR OGETTO STRATEGICO " TAKE IT SLOW -	3.400,00	82	278.800,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 412 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	587	563 2 64616 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	4.148,00	16948 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 2 del 18/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI COMMUNICATION MA NAGER JUNIOR PROGR AMMA DI COOPERAZIO NE TERRITORIALE INTE RREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA"	4.148,00	80	331.840,00
2022	588	564 1 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	25833 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 18/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS AT TIVITA' DI COMMUNICA TION MANAGER JUNIOR . PERIODO: 06/11/2021-3 1/12/2021	678,67	170	115.373,90
2022	588	564 1 19/02/2022 21/03/2022	24/02/2022 18/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,22	25834 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 18/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS AT TIVITA' DI COMMUNICA TION MANAGER JUNIOR . PERIODO: 01/01/2022-1 5/02/2022	1.356,55	170	230.613,50
2022	589	565 FPA 1/22 64722 20/02/2022 22/03/2022	24/02/2022 20/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	16946 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/0 2/2022 - EROGAZIONE III ^ RATA PARI AL 20% -IN CARICO DI ADMINISTRA TIVE PROGRAMMA DI C OOPERAZIONE TERRIT ORIALE INTERREG ITAL IA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGIC O "MIMOSA"	3.600,00	79	284.400,00



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 413 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	590	566 FPA 2/22 66751 21/02/2022 23/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	25903 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 21/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROG. MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI AMMINISTRATIVE MANAGER SENIOR. PERIODO: 06/11/2021 AL 31/12/2021	1.875,00	168	315.000,00
2022	590	566 FPA 2/22 66751 21/02/2022 23/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	25907 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 21/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROG. MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI AMMINISTRATIVE MANAGER SENIOR. PERIODO: 01/01/2022 AL 15/02/2022	3.750,00	168	630.000,00
2022	591	567 FPA 1/22 66758 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	19402 1	30/05/2022 30/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III RATA PARI AL 20% INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR - I PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE IN TERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA" -	9.400,00	97	911.800,00
2022	592	568 FATTPA 10_22 67939 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	207.151,55	11404 1	11/04/2022 11/04/2022 13/04/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 10_22 del 22/02/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ASSISTENZA TECNICA. CONVENZIONE CON ABRUZZO SVILUPPO . -	169.796,35	50	8.489.817,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 414 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	593	569 FPA 2/22 69187 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	25830 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 22/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI AD MINISTRATIVE AND SEC RETARIAT JUNIOR. PER IODO: 06/11/2021-31/12/2021	1.071,40	167	178.923,80
2022	593	569 FPA 2/22 69187 22/02/2022 24/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	25831 1	03/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 22/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI AD MINISTRATIVE AND SEC RETARIAT JUNIOR. PER IODO: 01/01/2022-15/02/2022	2.142,89	167	357.862,63
2022	594	570 15/2022 70765 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	25965 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 15/2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - ATTIVITA' DI FIN ANCIAL MANAGER SENI OR. PERIODO: PERIOD O: 06/11/2021-31/12/2021	1.678,53	166	278.635,98
2022	594	570 15/2022 70765 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	25968 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 15/2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - ATTIVITA' DI FIN ANCIAL MANAGER SENI OR. PERIODO: PERIOD O: 01/01/2022-16/02/2022	3.357,19	166	557.293,54



16/01/2023

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

Pagina 415 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	595	571 16/2022 70778 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	22858 1	30/06/2022 01/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 16/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA" - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR	8.784,00	134	1.177.056,00
2022	596	572 17/2022 70791 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	24/02/2022 21/02/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	22857 1	30/06/2022 01/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 17/2022 del 21/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR -	5.856,00	134	784.704,00
2021	6503	6197 21729996 420899 <b>22/10/2021</b> 29/11/2021	24/02/2022 19/10/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	122,00	4881 1	24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 21729996 del 19/10/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA.	100,00	126	12.600,00
2021	6504	6198 21746011 533717 <b>29/11/2021</b> 31/12/2021	24/02/2022 23/11/2021 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	488,00	4882 1	24/02/2022 24/02/2022 <b>25/02/2022</b>	Fatt. N. 21746011 del 23/11/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA.	400,00	88	35.200,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 416 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	597	573 :4001-0000060 47275 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	24/02/2022 07/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	520,00	18657 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 2022-E4001-0000 060 del 07/02/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatture Emesse	520,00	113	58.760,00
2022	600	576 5/00 47566 <b>08/02/2022</b> 10/03/2022	24/02/2022 08/02/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	520,00	23728 1	11/07/2022 11/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 5/00 del 08/02/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	163	84.760,00
2022	603	579 221900466572 71161 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	24/02/2022 23/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	23.076,32	11274 1	07/04/2022 08/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 221900466572 de l 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD -	21.977,45	46	1.010.962,70
2022	604	580 03_2022 70970 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	25938 1	04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	Fatt. N. 03_2022 del 21/0 2/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI PR OJECT MANAGER. PERI ODO: 06/11/2021-31/12/2 021	2.250,00	166	373.500,00





16/01/2023

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

Pagina 417 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	604	580 03_2022 70970 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.500,00	25940 1	04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	Fatt. N. 03_2022 del 21/02/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER - PER IODO: 01/01/2022-15/02/2022	4.250,00	166	705.500,00
2022	605	581 1010744086 60596 <b>17/02/2022</b> 31/03/2022	01/03/2022 16/02/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	23299 1	06/07/2022 06/07/2022 <b>18/07/2022</b>	Fatt. N. 1010744086 del 16/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E 5 ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - 60 MESI -	1.781,78	151	269.048,78
2022	606	582 822002655 49290 <b>09/02/2022</b> 08/04/2022	01/03/2022 08/02/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: ESTENSIONE CERTIFICAZIONE PER L	1.738,50	21253 1	16/06/2022 17/06/2022 <b>24/06/2022</b>	FATT. N. 822002655 del 08/02/2022	1.425,00	135	192.375,00
2022	608	584 822003093 60557 <b>16/02/2022</b> 14/04/2022	01/03/2022 14/02/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: VARIAZIONE CERTIFICATI PER LA N	122,00	21254 1	16/06/2022 17/06/2022 <b>24/06/2022</b>	FATT. N. 822003093 del 14/02/2022	100,00	128	12.800,00
2022	610	586 4 /PA 66655 <b>21/02/2022</b> 23/03/2022	01/03/2022 14/02/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18050 HELIWEST SRL Fattura Cliente SERVIZIO AEREO CON ELICO	81.386,91	17211 1	13/05/2022 16/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 4 /PA del 14/02/2022 - SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTICENDIO BOSCHIVO . PERIODO: 26/07/2021-21/09/2021	66.710,58	85	5.670.399,30



16/01/2023

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

Pagina 418 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	611	587 2022/FESP-13 69196 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	99,50	15579 1	26/04/2022 27/04/2022 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-13 del 22/02/2022 - CONTRATT O REP. N. 2720 DEL 03.1 1.1993 LOCALI RICOMP RESI NELL'IMMOBILE SI TO IN PESCARA, VIA CA TULLO, 17. RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FI SCALE D.L. N. 223/2006. PERIODO 30.12.2021 – 2 9.12.2022. -	99,50	66	6.567,00
2022	612	588 2022/FESP-11 69220 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	99,50	15578 1	26/04/2022 27/04/2022 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-11 del 22/02/2022 - CONTRATT O REP. N. 2720 DEL 03.1 1.1993 LOCALI RICOMP RESI NELL'IMMOBILE SI TO IN PESCARA, VIA CA TULLO, 17. RIMBORSO SPESE DENUNCIA FISC ALE D.L. N. 223/2006. PE RIODO 30.12.2020 – 29.1 2.2021.	99,50	66	6.567,00
2022	613	589 2022/FESP-12 69221 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	39,50	15580 1	26/04/2022 27/04/2022 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-12 del 22/02/2022 - CONTRATT O REG. N. 57 DEL 23.11. 2000 LOCALE AD USO A UTORIMESSA RICOMPR ESO NELL'IMMOBILE SI TO IN PESCARA, VIA MA RCONI, 34. RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FI SCALE D.L. N. 223/2006. PERIODO 01.01.2021 – 3 1.12.2021. -	39,50	66	2.607,00



16/01/2023

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

Pagina 419 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	614	590 2022/FESP-14 69222 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	01/03/2022 22/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	39,50	15581 1	26/04/2022 27/04/2022 <b>29/04/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-14 del 22/02/2022 - CONTRATT O REG. N. 57 DEL 23.11. 2000 LOCALE AD USO A UTORIMESSA IMMOBIL E SITO IN PESCARA, VI A MARCONI, 34. RIMBO RSO SPESE DI DENUNC IA FISCALE D.L. N. 223/2 006. PERIODO 01.01.202 2 - 31.12.202.	39,50	66	2.607,00
2022	615	591 6-2022MV 70219 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040NIBES S.R.L.	101.209,76	16287 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>05/05/2022</b>	Fatt. N. 6-2022MV del 23/ 02/2022 - POR FSE ABR UZZO 2014/2020 - GEST IONE CRISI AZIENDALI - PROGETTO TERZE PAR TI WEB -	50.604,88	71	3.592.946,48
2022	615	591 6-2022MV 70219 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040NIBES S.R.L.	101.209,76	16288 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>05/05/2022</b>	Fatt. N. 6-2022MV del 23/ 02/2022 - POR FSE ABR UZZO 2014/2020 - GEST IONE CRISI AZIENDALI - PROGETTO TERZE PAR TI WEB -	35.423,42	71	2.515.062,82
2022	615	591 6-2022MV 70219 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127040NIBES S.R.L.	101.209,76	16289 1	29/04/2022 29/04/2022 <b>05/05/2022</b>	Fatt. N. 6-2022MV del 23/ 02/2022 - POR FSE ABR UZZO 2014/2020 - GEST IONE CRISI AZIENDALI - PROGETTO TERZE PAR TI WEB -	15.181,46	71	1.077.883,66
2022	616	592 1041/00 70610 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	30561 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 1041/00 del 21/02 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	612,53	231	141.494,43
2022	616	592 1041/00 70610 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	01/03/2022 21/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	804,76	30579 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 1041/00 del 21/02 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	192,23	231	44.405,13



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 420 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	617	593 PAE0000441 49133 09/02/2022 11/03/2022	01/03/2022 31/01/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	292,30	18975 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. PAE0000441 del 31/01/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE -	239,59	106	25.396,54
2022	631	607 00900032736D 73399 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 23/12/2021 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	92,00	30985 1	28/09/2022 29/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 0000009000327 36D del 23/12/2021	75,41	221	16.665,61
2022	635	611 99/01 52067 11/02/2022 30/04/2022	01/03/2022 10/02/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l.	3.980,25	19953 1	06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	1349 Fatt. N. 99/01 del 10/02/2 022 - FORNITURA DI MA TERIALE DI VARIO GEN ERE NECESSARIO ALLA BIBLIOTECA I.SILONE DI AVEZZANO E ALL'ANNE SSO AUDITORIUM. IMPE GNO -	3.262,50	126	411.075,00
2022	636	612 220000017251 52920 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 02/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000017251B/BOLLE	321,74	10619 1	28/03/2022 28/03/2022 29/03/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 017251 del 02/02/2022 - RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - SEZI_H2O_BOLL 20220000000000017251B /BOLLE TTAZIONE MAS SIVA	292,49	46	13.454,54
2022	638	614 36 53764 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 10/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002070001	1.560,00	18584 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 36 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - CUP: C23D1600207 0001	1.560,00	109	170.040,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 421 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	644	620 37 53765 12/02/2022 14/03/2022	01/03/2022 10/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C21D19000090001	520,00	18585 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. 37 del 10/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - CUP: C21D1900009 0001	520,00	108	56.160,00
2022	646	622 412201276587 53786 12/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 08/02/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	576,66	18980 1	24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 412201276587 de l 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	474,81	102	48.430,62
2022	649	625 412201276586 53784 12/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 08/02/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,51	22718 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 412201276586 de l 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	28,36	136	3.856,96
2022	650	626 412201388605 53806 12/02/2022 31/03/2022	01/03/2022 08/02/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,12	16714 1	05/05/2022 05/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 412201388605 de l 08/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	150,92	102	15.393,84
2022	652	628 004205254854 53849 13/02/2022 15/03/2022	01/03/2022 12/02/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	451,10	11081 1	04/04/2022 05/04/2022 05/04/2022	FATT. N. 004205254854 del 12/02/2022	369,75	51	18.857,25



16/01/2023

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

Pagina 422 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	661	637 00041-01 60592 <b>17/02/2022</b> 31/03/2022	01/03/2022 16/02/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Fatt. 00041-01-2022. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	22837 1	29/06/2022 01/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 00041-01 del 16/02/2022 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE, ORTUCCHIO E CASTEL DEL MONTE.	2.100,00	140	294.000,00
2022	663	639 221900466570 71162 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.806,30	11275 1	07/04/2022 08/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 221900466570 del 23/02/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 -	15.053,62	46	692.466,52
2022	664	640 221900466574 71164 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	12700 1	22/04/2022 22/04/2022 <b>11/05/2022</b>	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG -	11.904,77	76	904.762,52
2022	664	640 221900466574 71164 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.798,31	12701 1	22/04/2022 22/04/2022 <b>11/05/2022</b>	Fatt. N. 221900466574 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENERALE -	284,10	76	21.591,60
2022	665	641 412202051529 73305 <b>24/02/2022</b> 31/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 28/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,21	10620 1	28/03/2022 28/03/2022 <b>29/03/2022</b>	Fatt. N. 412202051529 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	178,04	33	5.875,32
2022	666	642 00900004686T 75367 <b>25/02/2022</b> 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	21,12	11425 1	11/04/2022 12/04/2022 <b>14/04/2022</b>	FATT. N. 000000900004686T del 23/02/2022	20,66	48	991,68
2022	667	643 00900004685T 75381 <b>25/02/2022</b> 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	42,91	11424 1	11/04/2022 12/04/2022 <b>14/04/2022</b>	FATT. N. 000000900004685T del 23/02/2022	41,32	48	1.983,36



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 423 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	669	645 00900004688T 75423 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	21,12	10455 1	22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 0000009000046 88T del 23/02/2022	20,66	31	640,46
2022	671	647 00900005588D 75427 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	76,49	10445 1	22/03/2022 22/03/2022 23/03/2022	Fatt. N. 00000090000558 8D del 23/02/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL DIPARTIME NTO DPF - Codice cliente : 567305910	62,70	26	1.630,20
2022	672	648 00900005587D 75434 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	141,11	11421 1	11/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 0000009000055 87D del 23/02/2022	115,66	48	5.551,68
2022	673	649 1070050532 26/02/2022 26/04/2022	01/03/2022 25/02/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.277,49	18976 1	24/05/2022 24/05/2022 13/06/2022	Fatt. N. 1070050532 del 2 5/02/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA E ST OCCAGGIO EMODERIV ATI -	79.277,49	107	8.482.691,43
2022	675	650 3/FE 71499 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	25976 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 3/FE del 24/02/20 22 - COOP. TERR EURO PEA INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020 - P ROGETTO MED OSMOSI S - ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR. PERIODO: 06/11/2021-31 /12/2021	1.464,34	165	241.616,10
2022	675	650 3/FE 71499 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	25977 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 3/FE del 24/02/20 22 - COOP. TERR EURO PEA INTERREG MEDITE RRANEAN 2014-2020 - P ROGETTO MED OSMOSI S - ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR. PERIODO: 01/01/2022-15 /02/2022	2.928,51	165	483.204,15



16/01/2023

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

Pagina 424 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	676	651 4/FE 71550 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	18878 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 4/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA - PROGETTO STRATEGICO "MIMOSA" - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020	5.800,00	88	510.400,00
2022	677	652 5/FE 71591 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	16940 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 5/FE del 24/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	3.500,00	75	262.500,00
2022	683	654 202230005543 53817 13/02/2022 31/03/2022	03/03/2022 11/02/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A.	1.052,05	29153 1	14/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 0000202230005543 del 11/02/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: 11/11/2021-10/12/2021	862,34	233	200.925,22
2022	680	653 4_2022 73183 24/02/2022 26/03/2022	01/03/2022 24/02/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	8.784,00	18875 1	23/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 4_2022 del 24/02/2022 - EROGAZIONE II^ RATA PARI AL 20% - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW - INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020	8.784,00	88	772.992,00





16/01/2023

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

Pagina 425 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6505	6199 412108936325 369290 <b>16/09/2021</b> 02/11/2021	01/03/2022 15/09/2021 08/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	47,14	5771	1 08/03/2022 08/03/2022 <b>08/03/2022</b>	Fatt. N. 412108936325 de l 15/09/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPE- I MPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS	38,64	173	6.684,72
2022	688	659 7X00668471 55629 <b>14/02/2022</b> 11/04/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	16,24	16488	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. 7X00668471 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	13,31	79	1.051,49
2022	691	662 139/PA 70671 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	11.931,60	17086	1 12/05/2022 16/05/2022 <b>18/05/2022</b>	FATT. N. 139/PA del 23/0 2/2022	9.780,00	84	821.520,00
2022	692	663 359/PA/1 70715 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	420,90	11079	1 04/04/2022 04/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 359/PA/1 del 23/0 2/2022 - FORNITURA CA RTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPE SA - FATTURA DI CART A	345,00	47	16.215,00
2022	693	664 127/PA 70727 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	03/03/2022 18/02/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	3.342,80	17088	1 12/05/2022 16/05/2022 <b>18/05/2022</b>	FATT. N. 127/PA del 18/0 2/2022	2.740,00	84	230.160,00
2022	694	665 00900000698T 70755 <b>23/02/2022</b> 25/03/2022	03/03/2022 23/01/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	16932	1 09/05/2022 10/05/2022 <b>10/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000006 98T del 23/01/2022	32,11	76	2.440,36
2022	695	666 1022049401 71136 <b>23/02/2022</b> 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	148,47	10427	1 22/03/2022 22/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 1022049401 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010721 3-007	148,47	28	4.157,16



16/01/2023

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

Pagina 426 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	696	667 1022049398 71139 <b>23/02/2022</b> 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	33,65	10426	1 22/03/2022 22/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 1022049398 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010720 1-006	33,65	28	942,20
2022	697	668 1022049397 71142 <b>23/02/2022</b> 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.528,67	10428	1 22/03/2022 22/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 1022049397 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010720 1-005	2.528,67	28	70.802,76
2022	698	669 1022049399 71146 <b>23/02/2022</b> 30/03/2022	03/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	831,65	10425	1 22/03/2022 22/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 1022049399 del 2 3/02/2022 - SPSE POSTA LI ANNO 2021 - 3010721 3-008	831,65	28	23.286,20
2022	699	670 00900004681T 75397 <b>25/02/2022</b> 24/04/2022	03/03/2022 23/02/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	107,36	16933	1 09/05/2022 10/05/2022 <b>10/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000046 81T del 23/02/2022	100,30	74	7.422,20
2022	700	671 00900005583D 75429 <b>25/02/2022</b> 24/04/2022	03/03/2022 23/02/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.420,49	16930	1 09/05/2022 10/05/2022 <b>10/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000055 83D del 23/02/2022	1.164,34	74	86.161,16
2022	701	672 2pa 76912 <b>28/02/2022</b> 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	10462	1 23/03/2022 23/03/2022 <b>24/03/2022</b>	Fatt. N. 2pa del 28/02/202 2 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELA TIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA 91, DI PROP RIETA' DI FERRI SPA. P ERiodo: 27/12/2021-26/ 02/2022	7.648,64	24	183.567,36
2022	710	681 220224003716 <b>01/03/2022</b> 31/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	138.471,49	16445	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 68202202240037 16 del 28/02/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - LIQUIDAZ. 2° S AL - NOV 2021 -FEB 202 2 - -	138.471,49	92	12.739.377,08



16/01/2023

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

Pagina 427 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	711	682 V50022016 79380 01/03/2022 31/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL	16.063,33	15587 1	26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. V50022016 del 28/02/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SUPPORTO DEL CENTRO TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZZO	13.166,66	58	763.666,28
2022	713	684 822000048170 79699 02/03/2022 01/04/2022	03/03/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	617,95	16515 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000048170 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 kWh 4102	506,52	83	42.041,16
2022	717	687 02I2B2202404 60574 16/02/2022 16/04/2022	03/03/2022 15/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario -	2.273,78	16352 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. IT02I2B2202404 del 15/02/2022 - SAL II SEMESTRE 2021 PSR ABRUZZO 2014/2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020 "CON RTI AGRICONSULTING SPA	2.273,78	75	170.533,50
2022	719	688 2 77255 28/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	4.600,00	16936 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 2 del 28/02/2022 - EROGAZIONE III^ RATA PARI AL 20% INCARICO DI AMMINISTRATIVE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	4.600,00	71	326.600,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 428 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	720	689 1 77259 28/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	25914 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 28/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 06/11/2021-31/12/2021	535,73	161	86.252,53
2022	720	689 1 77259 28/02/2022 30/03/2022	03/03/2022 28/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	25918 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 1 del 28/02/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 01/01/2022-16/02/2022	1.071,41	161	172.497,01
2022	723	690 FATTPA 9_22 60125 16/02/2022 18/03/2022	08/03/2022 15/02/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	1.529,65	34432 1	07/11/2022 07/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 15/02/2022 - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEL DIP. SVILUPPO ECON-TURISMO. PERIODO 14/12/2020-13/12/2021-ANNULITA' 2021. saldo	1.253,81	285	357.335,85
2022	725	692 32091998 69941 23/02/2022 31/03/2022	08/03/2022 14/02/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	12426 1	14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 32091998 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.997,06	57	227.832,42



16/01/2023

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

Pagina 429 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 430 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 431 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	735	700 822000048167 79726 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.374,84	11130 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000048167 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 13309	1.946,59	35	68.130,65
2022	736	701 PJ05084112 81664 02/03/2022 14/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.044,56	36369 1	22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	FATT. N. PJ05084112 del 28/02/2022	1.675,87	272	455.836,64
2022	737	702 7 81757 02/03/2022 01/04/2022	08/03/2022 01/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	14.579,12	16405 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	Fatt. N. 7 del 01/03/2022 - EROGAZIONE II° SAL IN TERVENTO DI RIPRISTI NO DELLA STRADA CO MUNALE "BORGATA ISA IA-FRAZIONE ORTOLAN O". PERIZIA DI VARIANT E. - L.R. 17/74 ART. 2	11.950,10	62	740.906,20
2022	742	707 124 84225 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 01/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	16522 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 124 del 01/03/202 2 - IMPEGNO RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPAR TIMENTO DPF - CONT RATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PES CARA	1.366,67	81	110.700,27
2022	743	708 24/01 64042 18/02/2022 20/03/2022	08/03/2022 17/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	74.255,52	16181 1	28/04/2022 29/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 24/01 del 17/02/2 022 - DGR 1035/2018- C ONVENZIONE PER L'AN NO 2021 RELATIVA AL P ROGETTO SUPPORTO T ECNICO AMM.VO AL SE RVIZIO DEMANIO IDRIC O E FLUVIALE.NOVEMB RE- DICEMBRE 2021	57.221,95	70	4.005.536,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 432 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





16/01/2023

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

Pagina 433 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	755	718 543 74505 <b>25/02/2022</b> 27/03/2022	08/03/2022 25/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	19284 1	26/05/2022 26/05/2022 <b>03/06/2022</b>	Fatt. N. 543 del 25/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO TRIENNALE OPERATORE DI PASTICCERIA - ART. 68 L.144/99 - . -	38.612,64	98	3.784.038,72
2022	756	719 571 81140 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	08/03/2022 02/03/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	17210 1	13/05/2022 13/05/2022 <b>18/05/2022</b>	Fatt. N. 571 del 02/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 2^ annualita' OPERATORE ALIMENTARE -	38.612,64	77	2.973.173,28
2022	757	720 1148/00 81835 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	30641 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 1148/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	594,44	222	131.965,68
2022	757	720 1148/00 81835 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	758,69	30742 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 1148/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	164,25	222	36.463,50
2022	758	721 1147/00 81836 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	30643 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 1147/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	257,33	222	57.127,26
2022	758	721 1147/00 81836 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	08/03/2022 21/02/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	329,95	30743 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 1147/00 del 21/02/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	72,62	222	16.121,64
2022	759	722 1199/00 81845 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	30562 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 1199/00 del 28/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	520,57	224	116.607,68
2022	759	722 1199/00 81845 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	684,58	30580 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 1199/00 del 28/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	164,01	224	36.738,24



16/01/2023

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

Pagina 434 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	760	723 9500342772 84223 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 28/02/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	507,25	20138 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 9500342772 del 2 8/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE GENNAI O E FEBBRAIO 2022. IM PEGNO DI SPESA - Il det taglio dei rifornimenti Ã pr esent e nella fattura/nota credito n. 9500342772 me ssa a disposizione nell'are a riservata sito www.grupp oapi.com	415,78	97	40.330,66
2022	761	724 1 85744 04/03/2022 03/04/2022	08/03/2022 04/03/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A I	13.000,00	26213 1	09/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - FORNITURA DI SERVIZI INERENTI ALL'ATTIVAZI ONE DI ACCESSO ED U TILIZZO DEL DMS DESK LINE 3.0 DI FERATEL DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO -	10.655,74	159	1.694.262,66
2022	762	725 004197613718 25798 25/01/2022 24/02/2022	10/03/2022 24/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.837,03	10792 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. 004197613718 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO -	5.559,08	65	361.340,20
2022	763	726 00900004682T 75374 25/02/2022 24/04/2022	10/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	29,83	10457 1	22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 0000009000046 82T del 23/02/2022	28,92	31	896,52
2022	764	727 00900005584D 75437 25/02/2022 24/04/2022	10/03/2022 23/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	100,60	10459 1	22/03/2022 23/03/2022 28/03/2022	FATT. N. 0000009000055 84D del 23/02/2022	82,46	31	2.556,26



16/01/2023

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

Pagina 435 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 436 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	768	731 123 85386 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 01/03/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	15583 1	26/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	Fatt. N. 123 del 01/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	20.613,00	56	1.154.328,00
2022	769	732 23 83022 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI PC CTU Causa Civile n. 1872/2019 PASSUCCI V	3.436,28	23108 1	01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022	Fatt. N. 23 del 03/03/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 1872/2019 DEL 10/02/2022 COMPETENZE CTU - CTU Causa Civile n. 1872/2019 PASSUCCI V IAGGI S.R.L./ REGIONE ABRUZZO	3.436,28	123	422.662,44
2022	770	733 24 83070 03/03/2022 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79534 STUDIO ASSOCIATO CALVI MOSCARDI PC Causa Civile n. R.G. 58/2019 F.LLI NAPOL	4.798,74	23111 1	01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022	Fatt. N. 24 del 03/03/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 58/2019 DEL 10/02/2022 COMPETENZE CTU -	4.798,74	123	590.245,02
2022	772	735 2 11111 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO	11.419,20	16241 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 2 del 03/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO COMPENSO GIACINTI	11.419,20	69	787.924,80
2022	773	736 FPA 1/22 85746 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 20 giornate riferito ai mesi	8.160,00	16254 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO GRANGIE'	8.160,00	69	563.040,00



16/01/2023

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

Pagina 437 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	774	737 1E 04/03/2022 03/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO	8.528,00	16214 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1E del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	8.528,00	69	588.432,00
2022	775	738 1 85761 05/03/2022 04/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	10.657,92	16246 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DI NARDO	10.657,92	68	724.738,56
2022	776	739 FATTPA 1_22 85893 05/03/2022 04/04/2022	10/03/2022 04/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia	6.597,76	16212 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 04/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARIC HI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CO MPENSO MALLONE -	6.597,76	68	448.647,68
2022	778	741 1PA 87028 07/03/2022 30/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 07/03/20	12.000,00	16218 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1PA del 07/03/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. COMPENS O NARDELLA	12.000,00	66	792.000,00



16/01/2023

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

Pagina 438 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	780	743 5 87980 07/03/2022 06/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	17135 1	12/05/2022 12/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 5 del 07/03/2022 - PAG.TO INTERMEDIO 1 ^ ANNUALITA' CORSO OP. ELETTRICO- L.144/9 9 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.167,58	84	1.946.076,72
2022	781	744 822000063040 88520 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.360,46	11117 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000063040 de l 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-28.02.2022 k Wh 35511	1.934,80	29	56.109,20
2022	782	745 822000063041 89594 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	412,20	16518 1	03/05/2022 03/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 822000063041 de l 07/03/2022 - I TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPF - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 01.2022-28.02.202 2 Contatore 0000000000 68536422 kWh 5632	337,87	77	26.015,99
2022	783	746 822000063042 89660 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 15/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.806,54	12508 1	15/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 822000063042 de l 07/03/2022 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE SITI IN L' AQUILA E PESCARA. PE RIODO; GENNAIO-FEBB RAIO 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 01.2022-28.02.2 022 kWh 96687	4.759,46	45	214.175,70



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 439 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	784	747 004197517678 22105 <b>21/01/2022</b> 20/02/2022	10/03/2022 20/01/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	728,84	5991 1	10/03/2022 10/03/2022 <b>17/03/2022</b>	Fatt. N. 004197517678 de l 20/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO -	694,13	55	38.177,15
2022	785	748 004197613717 25797 <b>25/01/2022</b> 24/02/2022	10/03/2022 24/01/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	5.214,47	10794 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>31/03/2022</b>	Fatt. N. 004197613717 de l 24/01/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO -	4.966,16	65	322.800,40
2022	786	749 2P22000126 66759 <b>22/02/2022</b> 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	18,30	10442 1	22/03/2022 22/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 2P22000126 del 2 1/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Febbraio 2022	15,00	29	435,00
2022	787	750 2P22000125 66761 <b>22/02/2022</b> 29/04/2022	10/03/2022 21/02/2022 22/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Febbraio 2022	402,49	10441 1	22/03/2022 22/03/2022 <b>23/03/2022</b>	Fatt. N. 2P22000125 del 2 1/02/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Febbraio 2022	329,91	29	9.567,39
2022	789	752 48 83315 <b>03/03/2022</b> 02/04/2022	10/03/2022 03/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO Evento teatrale e reading letterario in	854,00	18846 1	19/05/2022 23/05/2022 <b>27/05/2022</b>	FATT. N. 48 del 03/03/20 22	700,00	85	59.500,00
2022	790	753 822000063039 88521 <b>08/03/2022</b> 07/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.871,88	16830 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 822000063039 de l 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-28.02.2022 k Wh 44740	2.354,00	85	200.090,00



16/01/2023

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

Pagina 440 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 441 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	802	764 01/2022 07/03/2022 06/04/2022	10/03/2022 07/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	7.574,40	18622 1	17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 01/2022 del 07/03/2022 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 36,C.2, LETTa) DLGS 50/2016 PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI	7.574,40	73	552.931,20
2022	803	765 2 91027 08/03/2022 07/04/2022	10/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI	11.832,00	16257 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 2 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO SALERNO	11.832,00	65	769.080,00
2022	804	766 3/PA 91052 08/03/2022 30/04/2022	10/03/2022 08/03/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP. S	20.740,00	30337 1	19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 3/PA del 08/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VIVAIO "MAMMARELLA" NEL COMUNE DI L'AQUILA. IMPEGNO DI SPESA -	17.000,00	195	3.315.000,00
2022	805	767 1/FE 09/03/2022 08/04/2022	10/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA	11.960,00	16236 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1/FE del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO LUPOLI -	11.960,00	64	765.440,00



16/01/2023

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

Pagina 442 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	806	768 1PA 93032 09/03/2022 08/04/2022	10/03/2022 09/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata	12.688,00	16223 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1PA del 09/03/2022 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CEDRONE -	12.688,00	64	812.032,00
2022	809	771 32091997 70035 23/02/2022 31/03/2022	15/03/2022 14/02/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	389,20	12514 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 32091997 del 14/02/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	319,02	57	18.184,14
2022	810	772 FATTPA 3_22 70169 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 29/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO	477,81	25232 1	29/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. FATTPA 3_22 del 22/02/2022 SALDO	391,65	160	62.664,00
2022	811	773 V326E-17 79573 01/03/2022 31/03/2022	15/03/2022 01/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2021 di cui al D.M.10/0	3.631,00	17044 1	11/05/2022 11/05/2022 17/05/2022	FATT. N. V326E-17 DELL'11/03/2022 - CAMPIONAMENTO E ANALISI PER MANTENIMENTO DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO DELL'ACQUA MINERALE DENOMINATA "S.ANTONIO SPONGA" IN COMUNE DI CANISTRO	2.982,00	77	229.614,00
2022	812	774 822000048165 79791 02/03/2022 01/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 08/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.373,43	11347 1	08/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 822000048165 del 28/02/2022 SALDO	1.125,76	43	48.407,68



16/01/2023

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

Pagina 443 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	814	776 822000063038 88519 08/03/2022 07/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.730,29	11173 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 822000063038 de l 07/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-28.02.2022 k Wh 22015	1.418,27	29	41.129,83
2022	816	778 4 91051 08/03/2022 07/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 105499CAPESTRANI CINZIA	1.903,20	12563 1	19/04/2022 19/04/2022 17/05/2022	1349 Fatt. N. 4 del 08/03/2022 - LL.RR. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA DELLE ATTIVI TA' CULTURALI 2021. FO RNITURA DI TENDAGGI -	1.560,00	70	109.200,00
2022	819	781 3/PA 22/02/2022 24/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	23325 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 3/PA del 22/02/20 22 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SER VIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTT ORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L .R. 28/2011 . PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2021	4.001,92	135	540.259,20
2022	819	781 3/PA 22/02/2022 24/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE	6.002,88	23328 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011 . PERIODO: OTTOB RE - DICEMBRE 2021	2.000,96	135	270.129,60



16/01/2023

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

Pagina 444 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 445 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	828	789 32098722 70062 23/02/2022 31/03/2022	15/03/2022 14/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	998,82	12332 1	12/04/2022 21/04/2022 22/04/2022	Fatt. N. 32098722 del 14/02/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO DICEMBRE 2021	837,58	58	48.579,64
2022	829	790 895/34 71112 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 18/02/2022 23/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	36.566,15	10464 1	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	1252 Fatt. N. 895/34 del 18/02/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8	35.159,76	29	1.019.633,04
2022	831	792 FATTPA 22_22 71122 23/02/2022 25/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	18608 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 22_22 del 23/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	3.120,00	97	302.640,00
2022	832	793 23/PA 77311 01/03/2022 31/05/2022	15/03/2022 28/02/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31246 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 23/PA del 28/02/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	217	1.805.294,61
2022	833	794 2022010 81745 02/03/2022 01/05/2022	15/03/2022 01/03/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786189TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTEMS Fattura SPLIT PAYMENT	16.592,00	19920 1	06/06/2022 06/06/2022 04/07/2022	Fatt. N. 2022010 del 01/03/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	13.600,00	124	1.686.400,00



16/01/2023

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

Pagina 446 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	834	795 431/PA/1 82482 <b>03/03/2022</b> 02/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 04/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	561,20	11078 1	04/04/2022 04/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 431/PA/1 del 28/02/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - IMPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	460,00	39	17.940,00
2022	835	796 1222001938 84542 <b>04/03/2022</b> 30/04/2022	15/03/2022 03/03/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	1.094,27	15584 1	26/04/2022 27/04/2022 <b>28/04/2022</b>	Fatt. N. 1222001938 del 03/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA.	899,83	55	49.490,65
2022	836	797 1 93432 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO	10.657,92	16243 1	29/04/2022 11/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. 1 del 08/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DEIANA	10.657,92	63	671.448,96
2022	837	798 03 95078 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	15/03/2022 10/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE	12.480,00	16227 1	29/04/2022 11/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. 03 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO TINELLI -	12.480,00	63	786.240,00



16/01/2023

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

Pagina 447 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	841	800 91_2022 87734 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 04/03/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79945 MASSIMO MALENA E ASSOCIATI SRL Affidamento incarico per servizi di cons	7.760,00	19918 1	06/06/2022 06/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. 91_2022 del 04/03/2022 - INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.ACCONTO	6.360,66	92	585.180,72
2022	842	801 1320/00 88170 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	30650 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1320/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	67,38	217	14.621,46
2022	842	801 1320/00 88170 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	87,74	30745 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1320/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,36	217	4.418,12
2022	843	802 1321/00 88182 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	30648 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1321/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	317,21	217	68.834,57
2022	843	802 1321/00 88182 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	411,71	30744 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1321/00 del 02/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	94,50	217	20.506,50
2022	844	803 1 88405 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	30.000,00	33991 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SO VVENZIONI UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI - AFFIDAMENTO IN CARICO DI SUPPORTO -	12.295,08	240	2.950.819,20
2022	844	803 1 88405 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	30.000,00	33992 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SO VVENZIONI UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI - AFFIDAMENTO IN CARICO DI SUPPORTO -	8.606,56	240	2.065.574,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 448 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	844	803 1 88405 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A	30.000,00	33994 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 1 del 07/03/2022 - POR FSE 2014-2020 SO VVENZIONI UNA TANTU M LAVORATORI AUTON OMI - AFFIDAMENTO IN CARICO DI SUPPORTO -	3.688,52	240	885.244,80
2022	845	804 2022/FESP-17 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	16817 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIP ARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITIC HE AGRICOLE DI PESCA RA. PERIODO: 01/01/20 22-28/02/2022	4.404,94	60	264.296,40
2022	845	804 2022/FESP-17 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	16818 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-17 del 07/03/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 63 D EL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. PERI ODO: 01/01/2022-28/02/2 022	969,09	60	58.145,40
2022	846	805 2022/FESP-18 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	16806 1	06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMICO E POLI TICHE AGRICOLE DI PE SCARA. PERIODO: 01/01 /222-28/02/2022	3.245,88	60	194.752,80





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 449 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	846	805 2022/FESP-18 <b>07/03/2022</b> 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	16807 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-18 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/22-28/02/2022	714,09	60	42.845,40
2022	847	806 2022/FESP-15 <b>07/03/2022</b> 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	16796 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.-PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	30.847,48	60	1.850.848,80
2022	847	806 2022/FESP-15 <b>07/03/2022</b> 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	16797 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	IVA PAGATA SU FATT. n. 2022/FESP-15 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.-PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	6.786,45	60	407.187,00
2022	848	807 2022/FESP-19 <b>07/03/2022</b> 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	16811 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTOMOBILE RIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	1.322,38	60	79.342,80



16/01/2023

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

Pagina 450 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	848	807 2022/FESP-19 <b>07/03/2022</b> 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	16812 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-19 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	290,92	60	17.455,20
2022	849	808 2022/FESP-16 <b>07/03/2022</b> 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	16800 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA -PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	7.210,00	60	432.600,00
2022	849	808 2022/FESP-16 <b>07/03/2022</b> 06/04/2022	15/03/2022 07/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	16801 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. n. 2022/FESP-16 del 07/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.-PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	1.586,20	60	95.172,00
2022	850	809 2- R 90925 <b>08/03/2022</b> 07/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	16794 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>06/05/2022</b>	Fatt. N. 2- R del 08/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI STEGI SRL, SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA.PERIODO: 01/01/2022-28/02/2022	19.639,00	59	1.158.701,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 451 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	853	812 8101001166 93466 <b>10/03/2022</b> 08/05/2022	15/03/2022 09/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ex D.L."COVID"-Consuntivazione servizi a	40.219,96	16315 1	02/05/2022 02/05/2022 <b>02/05/2022</b>	Fatt. N. 8101001166 del 09/03/2022 - RISORSE FINALIZZATE A COMPENSARE I SERVIZI AGGIUNTI VI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE DEL I SEMESTRE 2021 A CAUSA DEI RIDOTTI COEFFICIENTI DI RIEMPIMENTO -D.L. 137/2020 ART. 22 TER	36.563,60	53	1.937.870,80
2022	855	814 221900466573 71163 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.087,88	19416 1	30/05/2022 30/05/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. 221900466573 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE -	19.131,31	109	2.085.312,79
2022	856	815 221900466571 71165 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.499,24	40892 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 221900466571 del 23/02/2022 -FORNITURA GAS UFFICI DEL DIP. TERRITORIO E AMBIENTE	2.380,23	300	714.069,00
2022	858	817 412202074473 73294 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	709,36	11273 1	07/04/2022 07/04/2022 <b>12/04/2022</b>	Fatt. N. 412202074473 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENERALE - FORNITURA SERVIZIO GAS	675,58	47	31.752,26
2022	859	818 38 73333 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	6.240,00	18653 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 38 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	6.240,00	97	605.280,00



16/01/2023

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

Pagina 452 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	862	821 1 97821 13/03/2022 12/04/2022	15/03/2022 12/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO	9.272,00	16213 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 12/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MASOTTI -	9.272,00	60	556.320,00
2022	863	822 1 97776 13/03/2022 12/04/2022	15/03/2022 10/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO	6.597,76	16252 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 10/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CANDELORI -	6.597,76	60	395.865,60
2022	867	826 00900005591D 75436 25/02/2022 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	56,69	20134 1	08/06/2022 08/06/2022 24/06/2022	FATT. N. 0000009000055 91D del 23/02/2022	46,47	119	5.529,93
2022	871	830 2/5 87382 07/03/2022 06/04/2022	15/03/2022 05/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL	566,58	19251 1	26/05/2022 30/05/2022 31/05/2022	FATT. N. 2/5 del 05/03/20 22	464,41	85	39.474,85
2022	873	832 1PA/2022 81513 02/03/2022 01/04/2022	15/03/2022 02/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	63,70	23303 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 1PA/2022 del 02/ 03/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDI ANI ALLA BIBLIOTECA D ELLA REGIONE ABRUZZ O SITA IN AVEZZANO A NNO 2022. DLGS 50/201 6 ART 36 COMMA 2 LET T A - IMPEGNO -	63,70	138	8.790,60



16/01/2023

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

Pagina 453 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	874	833 21 95568 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	15/03/2022 10/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto IV annualità . "Tecnico d	21.374,14	23437 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 21 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI D I ISTRUZIONE E FORMA ZIONE PROFESSIONAL E - Saldo Progetto IV ann ualità . "Tecnico d ei tratta menti estetici". CUP C47C 19000180001	21.374,14	138	2.949.631,32
2022	875	834 9 97431 <b>11/03/2022</b> 10/04/2022	15/03/2022 11/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109697MARZI COSTRUZIONI SRL CUP C43H20000130002 - CIG 8245469844 - C	709,61	19221 1	26/05/2022 27/05/2022 <b>27/05/2022</b>	Fatt. N. 9 del 11/03/2022 - EROGAZIONE SALDO FI NALE INTERVENTO DI R IPRISTINO DELLA STRA DA COMUNALE "BORG TA ISAIA-FRAZIONE OR TOLANO".	581,65	77	44.787,05
2022	876	835 51/2022 97449 <b>11/03/2022</b> 10/04/2022	15/03/2022 08/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19435 DIGITAL S.N.C. DI ALESSIO ROSA E FRANCO Rif. ... n. ... del ...	2.989,00	11239 1	07/04/2022 07/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 51/2022 del 08/03 /2022 - ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE P RESSO LA BIBLIOTECA "S.TOMMASI" L'AQUILA. AFFIDAMENTO SERVIZI O. IMPEGNO DI SPESA - Rif. ... n. ... del ...	2.450,00	31	75.950,00
2022	877	836 66/00 <b>11/03/2022</b> 30/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL	9.680,70	24913 1	21/07/2022 21/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 66/00 del 28/02/2 022 - CORSI DI FORMAZ IONE SPECIFICA IN ME DICINA GENERALE -	9.680,70	137	1.326.255,90
2022	878	837 VE0005382022 97482 <b>11/03/2022</b> 11/04/2022	15/03/2022 11/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA POR FESR Abruzzo 2014/2020 -Asse IX Azio	9.692,05	19983 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>15/06/2022</b>	2234 Fatt. N. VE0005382022 d el 11/03/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRU ZZO WINTER 2021/2022. AFFIDAMENTO CAMPA GNA PUBBLICITARIA SU IL MESSAGGERO, IL MA TTINO, IL CORRIERE AD RIATICO. IMPEGNO DI S PESA - POR FESR Abruz zo 2014/2020 -Asse IX Az io ne 6.8.3	7.944,30	96	762.652,80



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 454 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	879	838 PAE0008416 97550 11/03/2022 10/04/2022	15/03/2022 28/02/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,93	10802 1	29/03/2022 29/03/2022 31/03/2022	Fatt. N. PAE0008416 del 28/02/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH -	2.413,88	20	48.277,60
2022	880	839 FPA 1/22 96985 11/03/2022 10/04/2022	15/03/2022 11/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico	10.400,00	16211 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 11/0 3/2022 - - PROGETTO 10 00 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO AMATO	10.400,00	62	644.800,00
2022	881	840 00900005586D 75401 25/02/2022 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,20	12707 1	22/04/2022 22/04/2022 29/04/2022	FATT. N. 0000009000055 86D del 23/02/2022	39,51	63	2.489,13
2022	900	852 004197528768 23726 22/01/2022 11/03/2022	17/03/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	2.156,52	18715 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197528768 del 21/01/2022	2.053,83	125	256.728,75
2022	901	853 004197528767 23728 22/01/2022 11/03/2022	17/03/2022 21/01/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	3.403,55	18716 1	19/05/2022 23/05/2022 27/05/2022	FATT. N. 004197528767 del 21/01/2022	3.241,48	125	405.185,00
2022	902	854 FATTPA 24_22 75602 27/02/2022 29/03/2022	17/03/2022 27/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	18617 1	17/05/2022 17/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FATTPA 24_22 d el 27/02/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17 .5.1999, N. 144 - -	520,00	93	48.360,00
2022	886	842 36 73361 24/02/2022 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	18636 1	17/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	6.760,00	97	655.720,00



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 455 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	886	842 36 73361 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	7.800,00	18637 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 36 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	1.040,00	97	100.880,00
2022	887	843 39 73372 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	18654 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	97	50.440,00
2022	887	843 39 73372 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 22/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	1.040,00	18655 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 39 del 22/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	97	50.440,00
2022	888	844 1 73379 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 24/02/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	19159 1	25/05/2022 06/07/2022 <b>07/07/2022</b>	1348 Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO: OTTOBR E- DICEMBRE 2021	4.884,35	133	649.618,55



16/01/2023

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

Pagina 456 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	888	844 1 73379 <b>24/02/2022</b> 26/03/2022	15/03/2022 24/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN	7.323,51	19161 1	26/05/2022 06/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 1 del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVO LGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO: OTTOBR E - DICEMBRE 2021	2.439,16	133	324.408,28
2022	890	846 00900004684T 75372 <b>25/02/2022</b> 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	16,75	12705 1	22/04/2022 22/04/2022 <b>29/04/2022</b>	FATT. N. 0000009000046 84T del 23/02/2022	16,52	63	1.040,76
2022	892	848 00900004692T 75425 <b>25/02/2022</b> 24/04/2022	15/03/2022 23/02/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	16,75	19535 1	01/06/2022 01/06/2022 <b>03/06/2022</b>	FATT. N. 0000009000046 92T del 23/02/2022	16,52	98	1.618,96
2022	894	850 11 74852 <b>25/02/2022</b> 27/03/2022	15/03/2022 25/02/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.105/DPG019 del 04/12/2020 - CUP C	2.541,50	18652 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 11 del 25/02/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - DET. N.105/DPG0 19 del 04/12/2020 - CUP C 31D19000130001	2.541,50	96	243.984,00
2022	903	855 822000048168 79821 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	17/03/2022 28/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	381,81	16833 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 822000048168 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 k Wh 2202	312,96	91	28.479,36





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 457 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	904	856 10 94948 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	17/03/2022 10/03/2022 20/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	271.958,86	12579 1	20/04/2022 20/04/2022 <b>20/04/2022</b>	2109 Fatt. N. 10 del 10/03/2022 - APPALTO PER LA PRO GETTAZIONE ESECUTIV A E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL CONSOL IDAMENTO E IL RISANA MENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL' EV ENTO SISMICO DEL 06/0 4/2009 DI PALAZZO CEN TI-LAVORI -	247.235,33	41	10.136.648,53
2022	905	857 PAE0008415 97567 <b>11/03/2022</b> 10/04/2022	17/03/2022 28/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	11131 1	05/04/2022 05/04/2022 <b>06/04/2022</b>	Fatt. N. PAE0008415 del 28/02/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD -	38,96	26	1.012,96
2022	908	860 822000054754 79906 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	17/03/2022 28/02/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,73	16834 1	06/05/2022 06/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 822000054754 de l 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 P OD IT001E67342164 Con tatore 02E1E5121 kWh 7	6,34	91	576,94
2022	909	861 4/PA 95470 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	17/03/2022 10/03/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	30444 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 4/PA del 10/03/20 22 - DGR 374/2020 CON VENZIONE REGIONE AB RUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 202 1/2022.LIQUIDAZIONE R ATA MARZO 2022	166.666,66	195	32.499.998,70



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 458 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	910	862 3768 97597 12/03/2022 17/04/2022	17/03/2022 11/03/2022 06/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl	830,55	16831 1	06/05/2022 06/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 3768 del 11/03/2022 - FORNITURA DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI- IMPEGNO -	830,55	81	67.274,55
2022	911	863 FATTPA 1_22 99334 14/03/2022 13/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale CIG: ZEF3576A6C	85,40	21908 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 14/03/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022- DPE - CIG: ZEF3576A6C	70,00	107	7.490,00
2022	912	864 412202051528 103873 16/03/2022 15/04/2022	17/03/2022 23/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	61,73	11132 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 412202051528 del 23/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,60	21	1.062,60
2022	914	865 FPA001 28/02/2022 30/03/2022	17/03/2022 28/02/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	3.515,63	28877 1	06/09/2022 06/09/2022 15/09/2022	GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	199	699.610,37
2022	916	867 0313B2200877 76094 28/02/2022 30/03/2022	17/03/2022 10/02/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A.	73.126,80	16350 1	02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022	Fatt. N. IT0313B2200877 del 10/02/2022 - I SALI PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	59.940,00	63	3.776.220,00



16/01/2023

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

Pagina 459 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	917	868 741 101606 15/03/2022 14/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	16.499,97	23440 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 741 del 14/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - OPERATORE TURISTICO -	16.499,97	133	2.194.496,01
2022	918	869 32/FE 99900 14/03/2022 13/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A	44.948,64	25829 1	03/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 32/FE del 14/03/2022 - 3^ annualita' PERCORSO TRIENNALE "ESTETISTA" - PERCORSI IEP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -	44.948,64	144	6.472.604,16
2022	919	870 31/FE 99825 14/03/2022 13/04/2022	17/03/2022 14/03/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A	10.513,46	20125 1	08/06/2022 08/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 31/FE del 14/03/2022 - PAG.TO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA "PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASOLVIMENTO DELL'OBLIGO SCOLASTICO" - L. 144/99 ART.68 -	10.513,46	100	1.051.346,00
2022	920	871 004208754073 97765 12/03/2022 11/04/2022	17/03/2022 11/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	195,61	11119 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 004208754073 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D	160,34	25	4.008,50
2022	921	872 004208754074 97767 12/03/2022 11/04/2022	17/03/2022 11/03/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	144,24	11120 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 004208754074 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D	118,23	25	2.955,75



16/01/2023

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

Pagina 460 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	930	878 44 79587 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE	520,00	18640 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 44 del 28/02/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	91	47.320,00
2022	931	879 822000048169 79864 <b>02/03/2022</b> 01/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.938,54	18978 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>26/05/2022</b>	Fatt. N. 822000048169 del 28/02/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2022-31.01.2022 kWh 13914	1.588,97	85	135.062,45
2022	932	880 PJ05084115 81669 <b>02/03/2022</b> 14/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.401,57	21604 1	21/06/2022 27/06/2022 <b>28/06/2022</b>	FATT. N. PJ05084115 del 28/02/2022	1.148,83	118	135.561,94
2022	934	882 PAE0008497 97264 <b>11/03/2022</b> 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	50.243,99	27220 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>12/08/2022</b>	Fatt. N. PAE0008497 del 28/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCIETA' FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2022	41.183,60	154	6.342.274,40
2022	935	883 PAE0008498 97543 <b>11/03/2022</b> 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	5,67	27218 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>12/08/2022</b>	Fatt. N. PAE0008498 del 28/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCIETA' FASTWEB SERVIZIO TELEFONIA. PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO 2022	4,65	154	716,10
2022	936	884 PAE0008496 97558 <b>11/03/2022</b> 10/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A.	9.950,52	27214 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>12/08/2022</b>	Fatt. N. PAE0008496 del 28/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCIETA' FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. GENNAIO - FEBBRAIO 2022	8.156,16	154	1.256.048,64



16/01/2023

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

Pagina 461 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	937	885 FATTPA 18_22 105367 17/03/2022 17/05/2022	22/03/2022 17/03/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	94.212,06	18850 1	20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022	1251 Fatt. N. FATTPA 18_22 d el 17/03/2022 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEIM DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020- SERVIZIO DI SUP PORTO E ASSISTENZA TECNICA.	77.223,00	67	5.173.941,00
2022	938	886 FATTPA 19_22 105413 17/03/2022 17/05/2022	22/03/2022 17/03/2022 20/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	79.201,18	18851 1	20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 d el 17/03/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T DEI PROGRAMMI COF INANZIATI DALL'UE PRO GRAMMAZIONE PO FES R E FSE 2014/2020. ANN UALITA' 2021 -	64.919,00	67	4.349.573,00
2022	940	888 162200071 85547 04/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA	2.674,67	21574 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. 162200071 del 28 /02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIO NE ATTI TRIBUTARI SP EDITI NEL 2021 -	2.192,35	110	241.158,50
2022	941	889 22-05375 85736 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	732,00	30830 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	Fatt. N. 22-05375 del 28/0 2/2022 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO A SCENSORI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE D ELLA GIUNTA REGIONA LE A L'AQUILA. IMPEGN O -	600,00	207	124.200,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 462 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	942	890 FATTPA 26_22 85740 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	520,00	23740 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 d el 04/03/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	139	72.280,00
2022	946	894 FATTPA 12_22 103111 16/03/2022 16/04/2022	22/03/2022 16/03/2022 25/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	175.295,81	10564 1	25/03/2022 25/03/2022 28/03/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 d el 16/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020- CONV ENZIONE DEL 19/12/201 9 CON ABRUZZO SVILU PPO PER SERVIZIO DI A SSISTENZA TECNICA A NNUALITA' 2022- -	143.685,09	12	1.724.221,08
2022	950	898 9500341401 84224 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	74,05	36344 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 9500341401 del 2 8/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AU TOTRAZIONE. PERIODO : FEBBRAIO 2022. PSR A BRUZZO 2014/2022 MIS URA 20. ACCORDO QUA DRO LOTTO 1	60,70	264	16.024,80
2022	951	899 2/PA 84996 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL	187.568,73	23268 1	05/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	2103 Fatt. N. 2/PA del 04/03/20 22 - EROGAZIONE I SAL ECCEZIONALI FENOME NI METEOROLOGICI SE CONDA DECADE GENN AIO 2017. INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBB LICA INCOLUMITA' DPC M 27/02/2019	153.744,86	131	20.140.576,66
2022	952	900 10762 85361 04/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	36338 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 10762 del 04/03/2 022 - SERVIZI DI TELEVI GILANZA PRESSO L'IMM OBILE ADIBITO A BIBLIO TECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQ UILA. ANNO 2022	110,00	264	29.040,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 463 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	953	901 FATTPA 25_22 85737 04/03/2022 03/04/2022	22/03/2022 04/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.080,00	23739 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 04/03/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	2.080,00	139	289.120,00
2022	955	903 10 104426 16/03/2022 15/04/2022	22/03/2022 15/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO	141,94	16981 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 10 del 15/03/2022 - COMPETENZE CTU SE NTENZA 42/2022 -	141,94	70	9.935,80
2022	959	907 PJ05084107 81632 02/03/2022 14/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.746,56	12292 1	12/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	FATT. N. PJ05084107 del 28/02/2022	1.349,64	43	58.034,52
2022	962	910 2022908986 106385 17/03/2022 16/04/2022	22/03/2022 17/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	18578 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	2117 Fatt. N. 2022908986 del 1 7/03/2022 - POR FESR A BRUZZO 2014/2020 FAS CICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO - POR FESR ABR UZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - QUOT A UE	21.357,01	62	1.324.134,62
2022	962	910 2022908986 106385 17/03/2022 16/04/2022	22/03/2022 17/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	18579 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	2117 Fatt. N. 2022908986 del 1 7/03/2022 - POR FESR A BRUZZO 2014/2020 FAS CICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO - POR FESR ABR UZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - QUOT A STATO	14.949,89	62	926.893,18



16/01/2023

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

Pagina 464 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	962	910 2022908986 106385 <b>17/03/2022</b> 16/04/2022	22/03/2022 17/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	18580 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>18/05/2022</b>	2117 Fatt. N. 2022908986 del 1 7/03/2022 - POR FESR A BRUZZO 2014/2020 FAS CICOLO DIGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - PROGETTO SGI FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO - POR FESR ABR UZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - QUOT A REGIONE	6.407,09	62	397.239,58
2022	964	912 220324001841 <b>18/03/2022</b> 17/04/2022	22/03/2022 16/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	136.327,18	16450 1	03/05/2022 03/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 68202203240018 41 del 16/03/2022 - ERO GAZIONE 7° SAL - SERV IZI SPC CLOUD COMPU TING DI SUPPORTO AT TIVITA' LEGATE AL COV ID_19 -	136.327,18	75	10.224.538,50
2022	965	913 4600013628 81858 <b>03/03/2022</b> 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17778 1	16/05/2022 16/05/2022 <b>17/05/2022</b>	1211 Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE STEFANO SURIA NI DELLA GIUNTA REGI ONALE - ANNO 2022. - a rt.21 del DPR 633 1972	653,55	75	49.016,25
2022	965	913 4600013628 81858 <b>03/03/2022</b> 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17779 1	16/05/2022 16/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MARIO D'A MORE - ANNO 2022.	653,55	75	49.016,25





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 465 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	965	913 4600013628 81858 03/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17780 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE FLAVIANO CORE - ANNO 2022.	530,45	75	39.783,75
2022	965	913 4600013628 81858 03/03/2022 30/04/2022	22/03/2022 28/02/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.725,80	17781 1	16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 4600013628 del 2 8/02/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" CON TRENITALIA S.P .A. PER LA SOTTOSCRI ZIONE DI ABBONAMENT I ANNUALI PER IL DIPEN DENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ANTONIO C ONCEZIO SCIARAVALLE - ANNO 2022.	640,45	75	48.033,75
2022	966	914 5 81864 03/03/2022 30/06/2022	22/03/2022 02/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	23730 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 5 del 02/03/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.040,00	140	145.600,00
2022	967	915 4 81866 03/03/2022 30/06/2022	22/03/2022 02/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL	1.040,00	23729 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 4 del 02/03/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.040,00	140	145.600,00



16/01/2023

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

Pagina 466 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	969	917 18 83777 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 03/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	23733 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.120,00	140	436.800,00
2022	969	917 18 83777 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 03/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	6.760,00	23734 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	3.640,00	140	509.600,00
2022	971	919 1/2022 84162 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 03/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT08R0306915424100000002782 INTESA SAN P	5.200,00	23731 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 1/2022 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	5.200,00	140	728.000,00
2022	975	923 1/PA 81857 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 02/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA	10.799,99	16327 1	02/05/2022 19/05/2022 19/05/2022	1348 Fatt. N. 1/PA del 02/03/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	10.799,99	77	831.599,23



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 467 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	976	924 3 81860 03/03/2022 02/04/2022	22/03/2022 02/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78574 SANZONE ANDREA Realizzazione di una spiaggia di aliment	30.733,39	18874 1	23/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 3 del 02/03/2022 - DGR 88/2020. SALDO IN CARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA CORRE DATO DA STUDI PER LE VALUTAZIONI AMBIENT ALI E PROGETTO DEFIN ITIVO.	30.733,39	82	2.520.137,98
2022	980	927 516/01 100027 14/03/2022 14/04/2022	24/03/2022 14/03/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL	624,28	25203 1	28/07/2022 29/07/2022 02/08/2022	FATT. N. 516/01 del 14/0 3/2022 SALDO	514,59	141	72.557,19
2022	982	929 45888000103 106720 17/03/2022 16/04/2022	24/03/2022 28/02/2022 05/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	29,37	11124 1	05/04/2022 05/04/2022 06/04/2022	Fatt. N. 45888000103 del 28/02/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD -	24,07	20	481,40
2022	984	931 11/2022 106865 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 16/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128144GABRIELE MANTINI FATTURA PER ANTICIPAZIONE LAVORI	51.880,50	12342 1	12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022	2109 Fatt. N. 11/2022 del 16/03 /2022 - LAVORI PER IL C ONSOLIDAMENTO ED IL RISANAMENTO CONSE RVATIVO A SEGUITO D ELL'EVENTO SISMICO D EL 06/04/2009 DI PALAZ ZO CENTI. INCARICO SE RVIZIO DI COORDINAM ENTO DELLA SICUREZZ A IN FASE DI ESECUZIO NE -	51.880,50	25	1.297.012,50
2022	986	933 2P22000248 111044 21/03/2022 30/05/2022	24/03/2022 21/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	304,26	17073 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 2P22000248 del 2 1/03/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Marzo 2022	249,39	70	17.457,30



16/01/2023

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

Pagina 468 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	987	934 2P22000249 111045 21/03/2022 20/04/2022	24/03/2022 21/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2022	18,30	11279 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 2P22000249 del 2 1/03/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Marzo 2022	15,00	21	315,00
2022	988	935 A3/2022 111553 22/03/2022 27/05/2022	24/03/2022 22/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA	5.148,00	23749 1	11/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. A3/2022 del 22/03 /2022 - ATTUAZIONE DE GLI INTERVENTI EX PO R FESR E FSE 2014/202 0. PROGRAMMAZIONE 2 021-2023 PER IL SOSTE GNO ALLA FRUIZIONE I NTEGRATA DELLE RISOR SE CULTURALI E NAT URALI ED ALLA PROMO ZIONE DELLE DESTINAZ IONI TURISTICHE.	4.950,00	119	589.050,00
2022	989	936 13 112050 22/03/2022 21/04/2022	24/03/2022 22/03/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	50.830,03	30993 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 13 del 22/03/2022 - LAVORI PER IL CONSO LIDAMENTO E IL RISAN AMENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL'EVE NTO SISMICO DEL 06/04 /2009 PALAZZO CENTI. COMPENSAZIONE DEI P REZZI DEI MATERIALI D A COSTRUZIONE D.L. 73 /2021. -	46.209,12	190	8.779.732,80
2022	992	939 FPA2 88017 07/03/2022 06/04/2022	24/03/2022 02/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003 TECSEO SRL	6.240,00	23465 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. FPA2 del 02/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE - -	6.240,00	141	879.840,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 469 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	993	940 26/00 88123 07/03/2022 06/04/2022	24/03/2022 07/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	1.560,00	23738 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 26/00 del 07/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.560,00	136	212.160,00
2022	995	942 17 88198 07/03/2022 06/04/2022	24/03/2022 05/03/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312L'AUTORIPARATORE SRL	248,92	24690 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPE -	204,03	144	29.380,32
2022	996	943 VO22/00012 89009 08/03/2022 30/09/2022	24/03/2022 03/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO	5.200,00	23461 1	08/07/2022 08/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. VO22/00012 del 03/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - -	5.200,00	140	728.000,00
2022	998	945 1514/00 107595 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	30655 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1514/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	56,41	206	11.620,46
2022	998	945 1514/00 107595 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	72,95	30747 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1514/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	16,54	206	3.407,24
2022	999	946 1515/00 107630 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	30652 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1515/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	160,03	206	32.966,18
2022	999	946 1515/00 107630 18/03/2022 17/04/2022	24/03/2022 10/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	211,36	30746 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1515/00 del 10/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	51,33	206	10.573,98



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 470 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1002	949 00900008513T 113256 <b>23/03/2022</b> 22/05/2022	24/03/2022 23/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	16644 1	04/05/2022 04/05/2022 <b>05/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000085 13T del 23/03/2022	2,07	43	89,01
2022	1003	950 00900008558D 113260 <b>23/03/2022</b> 22/05/2022	24/03/2022 23/03/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	45,70	16643 1	04/05/2022 04/05/2022 <b>05/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000085 58D del 23/03/2022	37,46	43	1.610,78
2022	1006	952 1-2022 113227 <b>23/03/2022</b> 22/04/2022	24/03/2022 22/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO	7.072,00	16245 1	29/04/2022 11/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. 1-2022 del 22/03/ 2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO FATTORINI -	7.072,00	50	353.600,00
2022	1007	953 FPA 1/22 113806 <b>23/03/2022</b> 22/04/2022	24/03/2022 23/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro	9.135,36	16229 1	29/04/2022 11/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 1/22 del 23/0 3/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO IDONE -	9.135,36	50	456.768,00
2022	1011	957 87 92204 <b>09/03/2022</b> 08/04/2022	29/03/2022 09/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 09/03/20	2.600,00	23460 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 87 del 09/03/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - - Fattura PA immediata (TD01) del 09/ 03/20 22 N.ro 87	2.600,00	139	361.400,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 471 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1012	958 50827 97275 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	1.255,94	17071 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 50827 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	1.029,46	80	82.356,80
2022	1013	959 50832 97287 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	63.988,04	23320 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 50832 del 11/03/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA -	52.449,21	129	6.765.948,09
2022	1014	960 50830 97313 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	4.895,43	17072 1	11/05/2022 11/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 50830 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 -	4.012,65	80	321.012,00
2022	1015	961 50831 97333 11/03/2022 10/05/2022	29/03/2022 11/03/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA	1.045,17	21799 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	1349 Fatt. N. 50831 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.	856,70	109	93.380,30



16/01/2023

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

Pagina 472 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1016	962 A1046 97349 11/03/2022 10/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 26/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86235 AS Agenzia Salaria srl	963,80	15585 1	26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022	Fatt. N. A1046 del 10/03/2022 -SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 4. QUOTIDIANI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA.	790,00	48	37.920,00
2022	1017	963 FPA 1/22 108814 20/03/2022 19/04/2022	29/03/2022 20/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.772,95	17015 1	10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 20/03/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO. PERIODO DAL 8.12.2021 AL 7.04.2022	1.453,24	51	74.115,24
2022	1019	965 00900008554D 113252 23/03/2022 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	84,50	11395 1	11/04/2022 11/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 000000900008554D del 23/03/2022	69,26	22	1.523,72
2022	1020	966 FATTPA 1_22 114664 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 23/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS	30,50	16710 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPC -	25,00	48	1.200,00
2022	1021	967 FATTPA 2_22 114692 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 23/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 31	30,50	16711 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 23/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPC - LAVAGGIO SU NISSAN TARGA FY301XY KM 31 386	25,00	48	1.200,00





16/01/2023

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

Pagina 473 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1024	970 :4001-0000140 91068 <b>09/03/2022</b> 08/04/2022	29/03/2022 08/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	23453 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 2022-E4001-0000 140 del 08/03/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fa tture Emesse	1.560,00	139	216.840,00
2022	1026	972 00900008507T 113253 <b>23/03/2022</b> 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 11/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	11391 1	11/04/2022 11/04/2022 <b>14/04/2022</b>	FATT. N. 0000009000085 07T del 23/03/2022	4,13	22	90,86
2022	1029	975 FPA4 93421 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	29/03/2022 09/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	7.280,00	23455 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. FPA4 del 09/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	7.280,00	138	1.004.640,00
2022	1032	978 19 95497 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.352,54	23439 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 19 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI D I ISTRUZIONE E FORMA ZIONE PROFESSIONAL E - IV ANNUALITA' - SIST EMA DUALE TECNICO I MPIANTI ELETTRICI -	19.352,54	138	2.670.650,52
2022	1034	980 FATTPA 15_22 103417 <b>16/03/2022</b> 16/04/2022	29/03/2022 16/03/2022 29/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	466.616,33	10649 1	29/03/2022 29/03/2022 <b>29/03/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 15_22 d el 16/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020- AFFID AMENTO SERVIZIO ASS ISTENZA TECNICA ABR UZZO SVILUPPO- DGR1 50/2021 E 288/2021. ANN O 2022- -	382.472,40	13	4.972.141,20
2022	1035	981 00900008553D 113238 <b>23/03/2022</b> 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.617,60	16931 1	09/05/2022 10/05/2022 <b>10/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000085 53D del 23/03/2022	1.325,90	48	63.643,20
2022	1036	982 00900008506T 113246 <b>23/03/2022</b> 22/05/2022	29/03/2022 23/03/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	50,22	16934 1	09/05/2022 10/05/2022 <b>10/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000085 06T del 23/03/2022	41,16	48	1.975,68



16/01/2023

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

Pagina 474 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1037	983 220320003179 113567 <b>23/03/2022</b> 22/04/2022	29/03/2022 21/03/2022 11/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREE MENT	375.667,89	17074 1	11/05/2022 11/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. 68202203200031 79 del 21/03/2022 - ACQ UISIZIONE LICENZE "MI CORSOFT ENTERPRISE AGREEMENT" PER IL T RIENNIO 2020-2022.	307.924,50	68	20.938.866,00
2022	1038	984 412203195442 117230 <b>24/03/2022</b> 30/04/2022	29/03/2022 23/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,35	11283 1	07/04/2022 08/04/2022 <b>11/04/2022</b>	Fatt. N. 412203195442 de l 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	44,55	18	801,90
2022	1039	985 0002100077 117375 <b>24/03/2022</b> 30/04/2022	29/03/2022 24/03/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	18677 1	18/05/2022 18/05/2022 <b>23/05/2022</b>	Fatt. N. 0002100077 del 2 4/03/2022 - SERVIZIO SE MESTRALE DI MANUTE NZIONE SOFTWARE PE R GESTIONE DEL PERS ONALE E SERVIZI ANNO 2021- SOC TINN- IMPEG NO - FATT. IVA SPLIT P.	10.500,00	60	630.000,00
2022	1040	986 221900698205 117457 <b>24/03/2022</b> 26/04/2022	29/03/2022 24/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.891,41	18546 1	16/05/2022 17/05/2022 <b>18/05/2022</b>	Fatt. N. 221900698205 de l 24/03/2022 - FORNITUR E GAS SEDI DIPARTIME NTO DPD - AGRICOLTU RA. PERIODO: FEBBRAI O - MARZO 2022	9.589,44	55	527.419,20
2022	1041	987 3/E 117331 <b>24/03/2022</b> 25/04/2022	29/03/2022 24/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79108 MARINI MASSIMO	7.105,28	18873 1	23/05/2022 23/05/2022 <b>24/05/2022</b>	Fatt. N. 3/E del 24/03/202 2 - L.R. 17/74 ART. 2- CO MUNE DI CAMPOTOSTO - INTERVENTO DI RIPRI STINO DELLA STRADA COMUNALE "BORGATA I SAIA-FRAZIONE ORTOL ANO". CONS. D.L. E CO ORD.SICUREZZA -	7.105,28	61	433.422,08



16/01/2023

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

Pagina 475 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1042	988 4 94062 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	29/03/2022 09/03/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16707 A&B INGEGNERIA SNC DI ALFONSI E BIFA Progettazione esecutiva - intervento di	34.817,26	27381 1	17/08/2022 17/08/2022 <b>17/08/2022</b>	Fatt. N. 4 del 09/03/2022 - AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONEES ECUTIVA COMPRENSIV A DELLA REDAZIONE D EL PSC, DELLE RELAZI ONI GEOLOGICHE, SIS MICA E SULLE STRUTT URE, PAESAGGISTICA E DELLO STUDIO DI IMP ATTO AMBIENTALE.	28.538,74	160	4.566.198,40
2022	1043	989 022220000008 94406 <b>10/03/2022</b> 10/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL	188.741,12	18540 1	16/05/2022 16/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 2022220000008 d el 10/03/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - POTENZIAMENTO ED E SCAVAZIONE DEL PORT O DI VASTO	154.705,84	68	10.519.997,12
2022	1044	990 4/PA 94881 <b>10/03/2022</b> 30/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON	4.160,00	23798 1	12/07/2022 12/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 4/PA del 10/03/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	4.160,00	133	553.280,00
2022	1045	991 18 95123 <b>10/03/2022</b> 09/04/2022	29/03/2022 10/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	23434 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 18 del 10/03/2022 - L.144/99 -PERCORSI D I ISTRUZIONE E FORMA ZIONE PROFESSIONAL E - 1^ ANNUALITA' - SIS TEMA DUALE "OPERAT ORE TERMOIDRAULICO " -	23.167,58	138	3.197.126,04



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 476 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1053	999 3/01 97303 11/03/2022 10/04/2022	29/03/2022 04/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	3.640,00	23811 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 3/01 del 04/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	3.640,00	132	480.480,00
2022	1054	1000 TPA/20220005 97565 11/03/2022 11/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ZA958GA - Telaio: JT111GJ95001418	164,99	36695 1	28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. FATTPA/20220005 del 11/03/2022 -SOSTITUZIONE BATTERIA TOYOTA LAND CRUISER ZA958GA DIPARTIMENTO TRASPORTI	135,24	264	35.703,36
2022	1056	1002 817AMC12022 95598 11/03/2022 31/05/2022	29/03/2022 10/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.935,56	18871 1	23/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 0000651817AMC12022 del 10/03/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILASCIO CONTROLLATO NEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA.	2.406,20	74	178.058,80
2022	1057	1003 818AMC12022 95599 11/03/2022 31/05/2022	29/03/2022 10/03/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	2.447,56	21782 1	23/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 0000651818AMC12022 del 10/03/2022 - PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA COMUNE ALBA ADRIATICA	2.006,20	108	216.669,60



16/01/2023

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

Pagina 477 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1058	1004 08_2022 27/03/2022 26/04/2022	29/03/2022 27/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	19175 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ESTENSIONE AFFIDAMENTO ING. PAVONE -	4.392,00	61	267.912,00
2022	1058	1004 08_2022 27/03/2022 26/04/2022	29/03/2022 27/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA	7.200,00	19178 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 08_2022 del 27/03/2022 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011- ESTENSIONE AFFIDAMENTO ING. PAVONE FINO A MARZO 2022 -	2.808,00	61	171.288,00
2022	1059	1005 220324002407 116623 24/03/2022 23/04/2022	29/03/2022 22/03/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT. N.2180003170661017 COE SUO	62.819,81	22839 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 6820220324002407 del 22/03/2022 - CONTR.ESECUTIVO N.2180003170661017 COE	51.491,65	103	5.303.639,95
2022	1060	1006 1521/34 114995 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 18/03/2022 23/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	43.417,17	18863 1	23/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	1252 Fatt. N. 1521/34 del 18/03/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - MESE FEBBRAIO 2022	41.747,28	62	2.588.331,36
2022	1061	1007 1 2022 PA 113866 23/03/2022 22/04/2022	29/03/2022 22/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86236 DE VICO BENEDETTA	8.090,72	17096 1	12/05/2022 12/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 1 2022 PA del 22/03/2022 - COMPETENZE CTU DECRETO DI LIQUIDAZIONE -	8.090,72	63	509.715,36



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 478 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1063	1009 004212005803 97820 13/03/2022 12/04/2022	29/03/2022 12/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	355,96	11272 1	07/04/2022 07/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 004212005803 de l 12/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE -	291,77	30	8.753,10
2022	1064	1010 FATTPA 13_22 103270 16/03/2022 16/04/2022	29/03/2022 16/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	109.983,63	18973 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 13_22 d el 16/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020 - ULTE RIORE AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI ASSIST ENZA TECNICA ALLA S OCIETÀ IN HOUSE ABR UZZO SVILUPPO S.P.A.-	90.150,52	69	6.220.385,88
2022	1065	1011 1010752344 113223 22/03/2022 30/04/2022	29/03/2022 22/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	23296 1	06/07/2022 06/07/2022 06/07/2022	Fatt. N. 1010752344 del 2 2/03/2022 - CONVENZIO NE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE - F otocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20.295,00	106	2.151.270,00
2022	1082	1020 33/02 99718 14/03/2022 13/04/2022	31/03/2022 09/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150143ESA SRL	125,59	12340 1	12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022	FATT. N. 33/02 del 09/03/ 2022 SALDO	102,94	31	3.191,14
2022	1083	1021 052AMC12022 108287 18/03/2022 17/04/2022	31/03/2022 16/02/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	11.700,00	24652 1	13/07/2022 13/07/2022 19/07/2022	2234 Fatt. N. 0000651052AMC 12022 del 16/02/2022 - PI ANO DI COMUNICAZION E ABRUZZO WINTER 20 21/2022	9.590,16	123	1.179.589,68
2022	1073	1015 30/00 97495 11/03/2022 10/04/2022	29/03/2022 11/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO	4.680,00	23726 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 30/00 del 11/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	4.680,00	132	617.760,00



16/01/2023

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

Pagina 479 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1074	1016 162200106 97591 <b>11/03/2022</b> 30/04/2022	29/03/2022 28/02/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA	1.377,59	21575 1	21/06/2022 21/06/2022 <b>22/06/2022</b>	Fatt. N. 162200106 del 28/02/2022 - PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI SPEDITI NEL 2021 -	1.129,17	103	116.304,51
2022	1084	1022 051AMC12022 <b>22/03/2022</b> 21/04/2022	31/03/2022 16/02/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	31.000,00	23233 1	05/07/2022 05/07/2022 <b>19/07/2022</b>	2234 Fatt. N. 0000651051AMC12022 del 16/02/2022 - PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022 AFFIDAMENTO	25.409,84	119	3.023.770,96
2022	1085	1023 9-PA 115834 <b>24/03/2022</b> 23/04/2022	31/03/2022 24/03/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA SRL	467,04	36632 1	25/11/2022 25/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 9-PA del 24/03/2022 -indennizzo mancato ut ilizzo area in cui sono inst allate le stazioni agromete reologiche comuni atri e c ellino attanasio anno 2018 /2021	382,82	250	95.705,00
2022	1086	1024 412203195441 117450 <b>24/03/2022</b> 30/04/2022	31/03/2022 23/03/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,71	19478 1	31/05/2022 31/05/2022 <b>09/06/2022</b>	Fatt. N. 412203195441 de l 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	82,55	77	6.356,35
2022	1087	1025 221900698208 117466 <b>24/03/2022</b> 26/04/2022	31/03/2022 24/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	16724 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. 221900698208 de l 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH -	737,79	49	36.151,71
2022	1087	1025 221900698208 117466 <b>24/03/2022</b> 26/04/2022	31/03/2022 24/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	18.195,51	16726 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. 221900698208 de l 24/03/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPH -	16.591,27	49	812.972,23



16/01/2023

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

Pagina 480 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1088	1026 50829 118437 25/03/2022 10/05/2022	31/03/2022 11/03/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA	1.645,46	21798 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	1349 Fatt. N. 50829 del 11/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1.348,74	95	128.130,30
2022	1089	1027 822000077752 121408 28/03/2022 27/04/2022	31/03/2022 28/03/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.154,28	19482 1	31/05/2022 31/05/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000077752 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 kWh 6286	946,13	73	69.067,49
2022	1090	1028 822000077756 121418 28/03/2022 27/04/2022	31/03/2022 28/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	520,17	16719 1	05/05/2022 05/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 822000077756 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 kWh 3416	426,37	50	21.318,50
2022	1091	1029 822000077753 121420 28/03/2022 27/04/2022	31/03/2022 28/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.070,19	11280 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 822000077753 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DDP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 kWh 11457	1.696,88	14	23.756,32





16/01/2023

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

Pagina 481 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1094	1032 00900008547D 113239 23/03/2022 22/05/2022	31/03/2022 23/03/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	94,20	18641 1	18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 0000009000085 47D del 23/03/2022	77,21	56	4.323,76
2022	1096	1034 26 123340 29/03/2022 28/05/2022	31/03/2022 18/05/2022 29/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	23313 1	06/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 26 del 29/03/2022 - II SAL - OPERE POTEN ZIAMENTO PROTEZION E SPONDALE LOC. PIAN O DI TERZI E PONTE PE SCHIOLA DANNI ECCEZI ONALI EVENTI METEOR OLOGICI GENNAIO 2017 . P.I.F. II ANNUALITA'. FI UME SINELLO COMUNI DI GISSI E SCERNI.	67.249,61	107	7.195.708,27
2022	1096	1034 26 123340 29/03/2022 28/05/2022	31/03/2022 29/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL	154.781,39	23315 1	06/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 26 del 29/03/2022 - DPCM 27/02/2019- DAN NI ECCEZIONALIEVENTI METEOROLOGICI II DEC ADE GENNAIO 2017. P.I. F. II ANNUALITA'. FIUME SINELLO COMUNI DI GI SSI E SCERNI. REALIZZ AZIONE OPERE POTEN ZIAMENTO PROTEZION E SPONDALE LOC. PIAN O DI TERZI E PONT	59.620,38	107	6.379.380,66
2022	1097	1035 6 123617 29/03/2022 28/04/2022	31/03/2022 25/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	19171 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARIC HI PER LO SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI DI INGE GNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. E STENSIONE AFFIDAME NTO ING. ASTOLFI -	4.392,00	59	259.128,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 482 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1097	1035 6 123617 29/03/2022 28/04/2022	31/03/2022 25/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.783,90	19172 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 6 del 25/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARIC HI PER LO SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI DI INGE GNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. E STENSIONE AFFIDAME NTO ING. ASTOLFI FINO A MARZO 2022 -	4.391,90	59	259.122,10
2022	1107	1045 17/PA 102502 15/03/2022 14/04/2022	05/04/2022 15/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.919,20	23741 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 17/PA del 15/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 194/DP G007	4.919,20	128	629.657,60
2022	1108	1046 18/PA 102504 15/03/2022 14/04/2022	05/04/2022 15/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.979,60	23742 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18/PA del 15/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - DD 194/ DPG007	1.466,40	128	187.699,20
2022	1108	1046 18/PA 102504 15/03/2022 14/04/2022	05/04/2022 15/03/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. DD 194/DPG007	2.979,60	23743 1	11/07/2022 11/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18/PA del 15/03/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - DD 194/ DPG007	1.513,20	128	193.689,60



16/01/2023

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

Pagina 483 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1109	1047 412202434270 102505 15/03/2022 30/04/2022	05/04/2022 11/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,40	22728 1	28/06/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 412202434270 de l 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	20,96	114	2.389,44
2022	1110	1048 412202434271 102506 15/03/2022 30/04/2022	05/04/2022 11/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	501,53	20025 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412202434271 de l 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	411,09	86	35.353,74
2022	1112	1050 00900008503T 113259 23/03/2022 22/05/2022	05/04/2022 23/03/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	18648 1	18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022	FATT. N. 0000009000085 03T del 23/03/2022	8,26	56	462,56
2022	1113	1051 412203195443 117269 24/03/2022 30/04/2022	05/04/2022 23/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,65	19244 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 412203195443 de l 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	162,83	67	10.909,61
2022	1114	1052 221900698204 117470 24/03/2022 26/04/2022	05/04/2022 24/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.898,72	11278 1	07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022	Fatt. N. 221900698204 de l 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC -	2.760,69	18	49.692,42



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 484 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1115	1053 221900698207 117475 24/03/2022 26/04/2022	05/04/2022 24/03/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	7.286,29	16723 1	05/05/2022 05/05/2022 10/05/2022	Fatt. N. 221900698207 de l 24/03/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG -	6.939,32	47	326.148,04
2022	1116	1054 822000077754 121413 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 07/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	351,15	11270 1	07/04/2022 07/04/2022 12/04/2022	Fatt. N. 822000077754 de l 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 k Wh 2089	287,83	15	4.317,45
2022	1118	1056 30/01 125274 30/03/2022 29/04/2022	05/04/2022 30/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	64.651,06	19164 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 30/01 del 30/03/2 022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE.LIQUIDAZIO NE PERIODO GENN-FEB B 2022	52.992,67	58	3.073.574,86
2022	1119	1057 FATTPA 14_22 103362 16/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	269.818,79	18991 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 14_22 d el 16/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020 ULTERI ORE AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI ASSISTE NZA TECNICA ALLA SO C. IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO SPA. II ADDE NDUM PERIODO 01/10/2 020-31/12/2023. ANNUAL ITA' 2022. -	221.162,94	69	15.260.242,86
2022	1121	1059 FPA 2/22 103640 16/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 09/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 18676 ASSOCIAZ. CUTURALE CIVITAS SUPEREQ	1.000,00	16865 1	09/05/2022 10/05/2022 31/05/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 16/0 3/2022 - REALIZZAZION E EVENTO "I PAESAGGI DEL SACRO" -	909,09	76	69.090,84



16/01/2023

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

Pagina 485 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1125	1063 FATTPA 8_22 129984 <b>02/04/2022</b> 31/05/2022	05/04/2022 01/04/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA	2.940,00	16503	1 03/05/2022 03/05/2022 <b>04/05/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 01/04/2022 - PROGETTO CHERISH COFINANZIAT O DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE EUROPEO DI T IPO INTERREGIONALE " INTERREG" EUROPE 20 14-2020. RESPONSABIL E FINANZIARIO DOTT.S SA RAGGI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 202 2 -	2.940,00	32	94.080,00
2022	1126	1064 1010755568 129729 <b>01/04/2022</b> 01/05/2022	05/04/2022 31/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	23433	1 08/07/2022 08/07/2022 <b>11/07/2022</b>	Fatt. N. 1010755568 del 3 1/03/2022 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO	9.902,20	101	1.000.122,20
2022	1127	1065 525 129952 <b>01/04/2022</b> 01/05/2022	05/04/2022 25/03/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L.	109,52	22841	1 29/06/2022 30/06/2022 <b>05/07/2022</b>	Fatt. N. 525 del 25/03/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DEL DIPA RTIMENTO DPD -	89,77	95	8.528,15
2022	1128	1066 06 121747 <b>29/03/2022</b> 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	510,69	17134	1 12/05/2022 12/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. 06 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN PESCARA -	510,69	62	31.662,78
2022	1129	1067 6 106078 <b>17/03/2022</b> 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	1.560,00	23806	1 12/07/2022 12/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 6 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.560,00	126	196.560,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 486 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1130	1068 8 106101 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	449,80	23808 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 8 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	449,80	126	56.674,80
2022	1131	1069 FEHF-0000001 106149 17/03/2022 14/06/2022	05/04/2022 14/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE A	1.560,00	23813 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000001 del 14/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015	1.560,00	126	196.560,00
2022	1132	1070 FATTPAAF/6 106289 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 17/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.720,00	23814 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 17/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - -	2.600,00	126	327.600,00
2022	1132	1070 FATTPAAF/6 106289 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 17/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.720,00	23815 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPAAF/6 del 17/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - -	3.120,00	126	393.120,00



16/01/2023

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

Pagina 487 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 488 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1141	1076 3/2022 115003 23/03/2022 22/04/2022	05/04/2022 23/03/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA DI CESARE G. c/ REGIONE ABRUZZO,ud.11.03	121,60	17093 1	12/05/2022 12/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 3/2022 del 23/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - 03. 2022GdPSulmona,Prot.CI V457/18,n.538/18RGAC(c on 2 accessi cancell ciasc )	121,60	63	7.660,80
2022	1142	1077 3 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	16.494,40	16217 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 3 del 28/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARATTI	16.494,40	45	742.248,00
2022	1144	1079 FPA 3/22 29/03/2022 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica	15.225,60	16247 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MILLOZZA	15.225,60	44	669.926,40
2022	1155	1089 7 106037 17/03/2022 16/04/2022	05/04/2022 16/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL	1.040,00	23807 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 7 del 16/03/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALI INIZIATIVE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.040,00	126	131.040,00





16/01/2023

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

Pagina 489 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1157	1091 20 108563 18/03/2022 17/04/2022	05/04/2022 18/03/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	19365 1	27/05/2022 27/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 20 del 18/03/2022 - FONDI ASSEGNATI DA LLO STATO PER PERCO RSI leFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L 'OBBLIGO DI FREQUEN ZA DI ATTIVITA' FORMA TIVE - ART. 68 L.144/99 - -	38.612,64	95	3.668.200,80
2022	1158	1092 25 108680 18/03/2022 17/04/2022	05/04/2022 18/03/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	19367 1	27/05/2022 27/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 25 del 18/03/2022 - 2^ annualita' PERCOR S OPERATORE EDILE - FONDI ASSEGNATI DAL LO STATO PER PERCO RSI leFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L 'OBBLIGO DI FREQUEN ZA DI ATTIVITA' FORMA TIVE - ART. 68 L.144/99 -	38.612,64	95	3.668.200,80
2022	1159	1093 221900698203 117467 24/03/2022 26/04/2022	05/04/2022 24/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.797,09	16491 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 221900698203 de l 24/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 -	10.282,94	41	421.600,54
2022	1160	1094 822000077757 121419 28/03/2022 27/04/2022	05/04/2022 28/03/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	251,77	16165 1	28/04/2022 28/04/2022 09/05/2022	Fatt. N. 822000077757 de l 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 02.2 022-28.02.2022 kWh 145 7	206,37	42	8.667,54
2022	1162	1096 2022/FESP-21 123794 29/03/2022 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	18.588,35	19016 1	24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-21 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE UFFIC I DIPARTIMENTO DPD	18.588,35	58	1.078.124,30



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 490 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1163	1097 2022/FESP-22 123802 29/03/2022 28/04/2022	05/04/2022 29/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	7.163,76	19018	1 24/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 2022/FESP-22 del 29/03/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SEDE UFFIC I DIPARTIMENTO DPD	7.163,76	58	415.498,08
2022	1164	1098 21 125336 30/03/2022 29/04/2022	05/04/2022 30/03/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	34179	1 31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	1623 Fatt. N. 21 del 30/03/2022 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - 2^ ANNUALITA' SISTEMA DUALE OPER ATORE MECCANICO	38.612,64	219	8.456.168,16
2022	1165	1099 32221528 128316 01/04/2022 01/05/2022	05/04/2022 21/03/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	12427	1 14/04/2022 14/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 32221528 del 21/ 03/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - FA TTURA NOLEGGIO LUN GO TERMINE	3.997,06	20	79.941,20
2022	1179	1109 149 130065 02/04/2022 02/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	24648	1 12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/202 2 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO - -	20.891,25	110	2.298.037,50



16/01/2023

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

Pagina 491 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1179	1109 149 130065 02/04/2022 02/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	24649 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	14.623,88	110	1.608.626,80
2022	1179	1109 149 130065 02/04/2022 02/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	41.782,50	24650 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 149 del 31/03/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	6.267,37	110	689.410,70
2022	1180	1110 846 130143 04/04/2022 04/05/2022	07/04/2022 24/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	24626 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 846 del 24/03/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIO NE PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^an nualita' OPERATORE ALI MENTARE -	23.167,58	108	2.502.098,64
2022	1167	1100 1 01/04/2022 01/05/2022	05/04/2022 23/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 14 GIORNATE CONSULENZA S VOL	6.832,00	16210 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1 del 23/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DE PASCALE	6.832,00	41	280.112,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 492 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1175	1105 28/01 108639 18/03/2022 17/04/2022	05/04/2022 18/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA	270.933,17	16481 1	03/05/2022 03/05/2022 03/05/2022	1348 Fatt. N. 28/01 del 18/03/2022 - PROGRAMMA GIOVANI- ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA VII S AL ANNO 2021	222.076,37	46	10.215.513,02
2022	1176	1106 1022075742 106575 17/03/2022 16/05/2022	05/04/2022 17/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	28777 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022075742 del 17/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP 40001403924. PERIODO: GENNAIO 2022	162,00	169	27.378,00
2022	1177	1107 1022075741 106548 17/03/2022 16/05/2022	05/04/2022 17/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	28772 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022075741 del 17/03/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP 400001403923. PERIODO: GENNAIO 2022	162,00	169	27.378,00
2022	1181	1111 PJ05206405 132348 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.210,38	16486 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. PJ05206405 del 31/03/2022 - FONDO ACCESSORIO - DPC - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	992,11	29	28.771,19
2022	1182	1112 42046732 132350 05/04/2022 05/05/2022	07/04/2022 24/03/2022 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	603,24	12515 1	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Fatt. N. 42046732 del 24/03/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	494,46	16	7.911,36
2022	1183	1113 PJ05206407 132353 05/04/2022 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.484,77	20002 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. PJ05206407 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPH -	1.217,02	63	76.672,26



16/01/2023

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

Pagina 493 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1184	1114 PJ05206406 132355 <b>05/04/2022</b> 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	2.503,35	19382 1	30/05/2022 30/05/2022 <b>31/05/2022</b>	FATT. N. PJ05206406 del 31/03/2022	2.051,93	56	114.908,08
2022	1185	1115 PJ05206403 132356 <b>05/04/2022</b> 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.422,41	21459 1	20/06/2022 21/06/2022 <b>22/06/2022</b>	Fatt. N. PJ05206403 del 3 1/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA PRESIDENZA - PERIOD O: MARZO 2022	1.930,50	78	150.579,00
2022	1185	1115 PJ05206403 132356 <b>05/04/2022</b> 15/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.422,41	21461 1	20/06/2022 21/06/2022 <b>22/06/2022</b>	Fatt. N. PJ05206403 del 3 1/03/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA PRESIDENZA - PERIOD O: MARZO 2022	55,08	78	4.296,24
2022	1186	1116 FATTPA 1_22 129985 <b>02/04/2022</b> 02/05/2022	07/04/2022 01/04/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79622 giacomo ciapanna Decreto del presidente del Consiglio dei	2.359,11	19366 1	27/05/2022 27/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 - DPCM 27/02 /2019- PIANO DEGLI INT ERVENTI III ANNUALITA' 2021 FIUME TRONTO IN TERVENTO DI RIDUZIO NE DEL RISCHIO IDRAU LICO NEI COMUNI DI AN CARANO E CONTROGU ERRA. SERVIZI TOPOG RAFICI -	2.359,11	58	136.828,38
2022	1187	1117 FATTPA 6_22 110841 <b>21/03/2022</b> 30/06/2022	07/04/2022 21/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	116.819,90	23298 1	06/07/2022 13/07/2022 <b>14/07/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 - EROGAZIO NE I ED ULTIMO SAL FIU ME AVENTINO- RIAPER TURA DELLE SEZ. DI DE FLUSSO, OPERE DI PR OTEZIONE SPONDALE E PULIZIA DELL'ALVEO. PRIMO INTERVENTO. C OMUNE DI CIVITELLA M ESSER RAIMONDO	59.754,02	115	6.871.712,30



16/01/2023

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

Pagina 494 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1187	1117 FATTPA 6_22 110841 21/03/2022 30/06/2022	07/04/2022 21/03/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	116.819,90	23305	1 06/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL FIUME AVENTINO- RIAPERTURA DELLE SEZ. DI DEFILUSSO, OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E PULIZIA DELL'ALVEO. PRIMO INTERVENTO. COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO	36.000,00	115	4.140.000,00
2022	1188	1118 8101001496 130111 03/04/2022 30/05/2022	07/04/2022 31/03/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	18541	1 16/05/2022 16/05/2022 17/05/2022	Fatt. N. 8101001496 del 31/03/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZI O EX ARTT.8- 9 D.LGS 422/97. Corrispettivo CdS 1^ trim.2022	13.081.690,20	44	575.594.368,80
2022	1189	1119 00/0000000751 29/03/2022 31/05/2022	07/04/2022 29/03/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL GALLERY GOLD 2 accessi concorrenti	2.074,00	34905	1 15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 0000/0000000751 del 29/03/2022 - ABBONAMENTO ANNUALE DEL GALLERY GOLD - BANC A DATI DISPOSITIVI MEDICI MARZO 2022/FEBB 2023 -	2.074,00	232	481.168,00
2022	1191	1121 1716/00 128470 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.807,47	30563	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1716/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.370,56	194	265.888,64
2022	1191	1121 1716/00 128470 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.807,47	30581	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1716/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	436,91	194	84.760,54
2022	1192	1122 1717/00 128498 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.291,44	30564	1 22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1717/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	986,68	194	191.415,92



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 495 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1192	1122 1717/00 128498 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 23/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.291,44	30582 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1717/00 del 23/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	304,76	194	59.123,44
2022	1193	1123 1759/00 128562 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 29/03/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.800,08	30565 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1759/00 del 29/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.370,07	194	265.793,58
2022	1193	1123 1759/00 128562 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 29/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.800,08	30598 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 1759/00 del 29/03/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	430,01	194	83.421,94
2022	1194	1124 1691/00 128841 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	724,00	30661 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1691/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	559,23	192	107.372,16
2022	1194	1124 1691/00 128841 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	724,00	30749 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1691/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	164,77	192	31.635,84
2022	1195	1125 1690/00 128885 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	244,14	30658 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1690/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	189,03	192	36.293,76
2022	1195	1125 1690/00 128885 01/04/2022 01/05/2022	07/04/2022 21/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	244,14	30748 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1690/00 del 21/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	55,11	192	10.581,12
2022	1196	1126 220000096400 132319 04/04/2022 19/05/2022	07/04/2022 25/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	209,30	18601 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 0150020220000096400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - B/Bollettazione	190,66	45	8.579,70



16/01/2023

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

Pagina 496 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1197	1127 1070050541 05/04/2022 29/05/2022	07/04/2022 30/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.751,68	18977 1	24/05/2022 24/05/2022 13/06/2022	Fatt. N. 1070050541 del 3 0/03/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA E ST OCCAGGIO EMODERIV ATI -	237.751,68	69	16.404.865,92
2022	1198	1128 388 134798 06/04/2022 30/06/2022	07/04/2022 05/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targa	129,58	22840 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 388 del 05/04/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DEL DIPA RTIMENTO DPD - LAVO RI DI MANUTENZIONE FI AT PANDA Targa ta:CM6 98HG - con Determinazio ne Direttoriale n. DPD/98 del 24/03/22	106,21	90	9.558,90
2022	1199	1129 203 134895 06/04/2022 06/05/2022	07/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	16966 1	10/05/2022 10/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 203 del 01/04/202 2 - IMPEGNO RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPA RTIMENTO DPF - CONT RATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PES CARA	800,00	36	28.800,00
2022	1200	1130 205 134947 06/04/2022 06/05/2022	07/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	16967 1	10/05/2022 10/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 205 del 01/04/202 2 - IMPEGNO RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPA RTIMENTO DPF - CONT RATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PES CARA	2.233,33	36	80.399,88
2022	1205	1135 FPA 1/22 122934 29/03/2022 28/04/2022	07/04/2022 29/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	414,62	18767 1	19/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 29/0 3/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO CORTE COSTIT UZIONALE -	414,62	64	26.535,68





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 497 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1207	1137 1/PA 24/02/2022 26/03/2022	07/04/2022 24/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	19162 1	26/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO: OTTOBRE- DICEMBRE 2021	4.003,92	133	532.521,36
2022	1207	1137 1/PA 24/02/2022 26/03/2022	07/04/2022 24/02/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Si rimette fattura per lo svolgimento di	6.004,88	19166 1	26/05/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. 1/PA del 24/02/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO: OTTOBRE- DICEMBRE 2021	2.000,96	133	266.127,68
2021	6506	6200 2FE2021 565908 28/12/2021 27/01/2022	07/04/2022 27/12/2021 19/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86189 FRANCESCHINI ALESSANDRO Progetto 'Apprendere con Arte - Visual T	4.990,00	12557 1	19/04/2022 19/04/2022 26/04/2022	Fatt. N. 2FE2021 del 27/12/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PROGETTO "APPRENDERE CON ARTE VISUAL THINKING STRATEGIES" IMPEGNO DI SPESA -	4.990,00	119	593.810,00
2022	2125	1997 00900016481T 199653 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	26242 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900016481T del 23/05/2022	5,16	86	443,76
2022	1209	1139 1422202282 113070 22/03/2022 21/04/2022	12/04/2022 22/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	26.800,47	20046 1	07/06/2022 07/06/2022 15/07/2022	Fatt. N. 1422202282 del 22/03/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PSR.	21.967,60	115	2.526.274,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 498 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1210	1140 1422202281 113108 22/03/2022 21/04/2022	12/04/2022 22/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	59.771,64	20048	1 07/06/2022 07/06/2022 15/07/2022	Fatt. N. 1422202281 del 2 2/03/2022 - PSR ABRUZZ O 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GES TIONE DEI PORTALI E S ERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PS R.	48.993,15	115	5.634.212,25
2022	1213	1143 00900008556D 113251 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	100,60	12708	1 22/04/2022 22/04/2022 29/04/2022	FATT. N. 0000009000085 56D del 23/03/2022	82,46	37	3.051,02
2022	1214	1144 9000000731 124745 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	31583	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000731 del 29/03/2022	15.271,29	197	3.008.444,13
2022	1215	1145 9000000737 124787 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236594	3.304,07	31581	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000737 del 29/03/2022	2.708,25	197	533.525,25
2022	1216	1146 9000000728 124827 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236585	19.122,13	31579	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000728 del 29/03/2022	15.673,88	197	3.087.754,36
2022	1217	1147 9000000733 124938 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236590	19.122,13	31578	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000733 del 29/03/2022	15.673,88	197	3.087.754,36
2022	1218	1148 9000000732 125060 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236589	3.304,07	31563	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000732 del 29/03/2022	2.708,25	197	533.525,25
2022	1219	1149 9000000736 125097 30/03/2022 28/05/2022	12/04/2022 29/03/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	31548	1 11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000736 del 29/03/2022	15.271,29	197	3.008.444,13
2022	1224	1154 V50022025 132146 04/04/2022 04/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO	48.678,00	28809	1 02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. V50022025 del 31 /03/2022 - ACQUISTO TR AMITE M.E.P.A DI UN SE RVIZIO DI REPERIBILITA ' ED INTERVENTO ON SI TE. IMPEGNO - SERVIZI O DI REPERIBILITA' ED I NTERVENTO	39.900,00	151	6.024.900,00



16/01/2023

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

Pagina 499 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1225	1155 V50022026 132160 04/04/2022 04/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL LICENZA SOFTWARE AVINGU 500 UTENTI	46.628,40	21178 1	15/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. V50022026 del 31/03/2022 - ACQUISTO TRAMITE IL M.E.P.A DEL PRODOTTO AWINGU - LICENZA SOFTWARE AVINGU 500 UTENTI	38.220,00	77	2.942.940,00
2022	1226	1156 FATTPA 19_22 132184 04/04/2022 04/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	244.982,10	30425 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 del 31/03/2022 - PROROGA CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI 2016-2018 TRA REG. ABRUZZO E ABRUZZO SVILUPPO - L.R. N. 767/2021	200.805,00	169	33.936.045,00
2022	1228	1158 220000094400 132321 04/04/2022 19/05/2022	12/04/2022 25/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A/B/Bollettazione	23,99	18602 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 0150020220000094400 del 25/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRI 2022. DIPARTIMENTO DPD - B/Bollettazione	21,81	45	981,45
2022	1229	1159 1022088610 132337 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.951,12	21847 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088610 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-005	1.951,12	84	163.894,08
2022	1230	1160 1022088611 132340 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	26,70	21846 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088611 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107201-006	26,70	84	2.242,80
2022	1231	1161 1022088614 132341 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	158,69	21845 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088614 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-007	158,69	84	13.329,96
2022	1232	1162 1022088612 132343 04/04/2022 30/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	262,18	21844 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. 1022088612 del 01/04/2022 - SPSE POSTALI ANNO 2021 - 30107213-008	262,18	84	22.023,12



16/01/2023

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

Pagina 500 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1233	1163 FPA 2/22 122972 <b>29/03/2022</b> 28/04/2022	12/04/2022 29/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	121,60	18769 1	19/05/2022 19/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. FPA 2/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CORT E COSTITUZIONALE - OI8STV AVV	121,60	64	7.782,40
2022	1234	1164 FPA 3/22 123008 <b>29/03/2022</b> 28/04/2022	12/04/2022 29/03/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	376,40	18772 1	19/05/2022 19/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/03/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA CONSIGLIO DI STATO - OI8STV AVV	376,40	64	24.089,60
2022	1236	1165 202 134831 <b>06/04/2022</b> 06/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	17021 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>10/05/2022</b>	Fatt. N. 202 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74. PERIODO: 21/02/2022-20/04/2022	8.445,10	34	287.133,40
2022	1237	1166 204 134870 <b>06/04/2022</b> 06/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	17023 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>10/05/2022</b>	Fatt. N. 204 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/02/2022-31/03/2022	23.963,86	34	814.771,24
2022	1238	1167 256 134921 <b>06/04/2022</b> 06/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	19135 1	25/05/2022 25/05/2022 <b>26/05/2022</b>	Fatt. N. 256 del 01/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA LOCATORE. PERIODO 21.02.2022 – 20.02.2023.	255,50	50	12.775,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 501 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1239	1168 9500415581 135498 06/04/2022 06/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	1.045,70	19235 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 9500415581 del 3 1/03/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA- UTILIZZO AUTOVE TTURE IN DOTAZIONEF ORNITURA CARBURANT E MESE DI MARZO	857,13	54	46.285,02
2022	1240	1169 VPA22-00031 07/04/2022 31/07/2022	12/04/2022 31/03/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mar 22 Determ	11.590,00	23184 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00031 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - gestio ne del numero di CA Mar 22 Determ ina 07/DPF01 9 del 24/02/22 OFF#2021- 6618	11.590,00	92	1.066.280,00
2022	1242	1171 00900008517T 113234 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	19538 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000085 17T del 23/03/2022	1,03	72	74,16
2022	1243	1172 00900008509T 113235 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 22/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	12706 1	22/04/2022 22/04/2022 29/04/2022	FATT. N. 0000009000085 09T del 23/03/2022	1,03	37	38,11
2022	1245	1174 00900008561D 113241 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	62,90	20066 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000085 61D del 23/03/2022	51,56	77	3.970,12
2022	1247	1176 00900008518T 113243 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	20061 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000085 18T del 23/03/2022	5,16	77	397,32
2022	1250	1179 00900008512T 23/03/2022 22/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	20059 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000085 12T del 23/03/2022	1,03	77	79,31
2022	1257	1186 97 116663 24/03/2022 23/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002240001, Modulo 1, Edizione	3.640,00	23950 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 97 del 24/03/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 -	3.640,00	119	433.160,00



16/01/2023

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

Pagina 502 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1260	1189 FATTPA 18_22 116090 <b>24/03/2022</b> 23/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	161.695,87	18972 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>24/05/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 18_22 d el 24/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014-2020- ULTER IORE AFFIDAMENTO SE RVIZIO ASSISTENZA TE CNICA ABRUZZO SVILU PPO- DGR 150/21 E DGR 288/21. PERIODO 01/01/ 2022-31/12/2022	132.537,60	61	8.084.793,60
2022	1261	1190 221900698206 117464 <b>24/03/2022</b> 26/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	10.184,31	18614 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. 221900698206 de l 24/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - Addizionale Regional e 4Â° scaglione	9.699,34	56	543.163,04
2022	1262	1191 54 129998 <b>02/04/2022</b> 02/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 141040ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO contratto prot n 0048438/22 del 9/2/22 C	1.781,00	21271 1	17/06/2022 17/06/2022 <b>21/06/2022</b>	Fatt. N. 54 del 01/04/2022 - EVENTO "GIORNATA D EL RICORDO" DELLE VI TTIME DELLE FOIBE - 10 FEBBRAIO 2022.	1.550,00	80	124.000,00
2022	1264	1193 40/2022 138993 <b>07/04/2022</b> 07/05/2022	12/04/2022 05/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 118260LA ROCCA DI PADULA TENDE DA SPÃE G STANZA 13	4.630,06	23238 1	05/07/2022 05/07/2022 <b>19/07/2022</b>	2234 Fatt. N. 40/2022 del 05/04 /2022 - CAP. 11406- GES TIONE DELLE SPESE AF FIDATE AI DIPARTIMEN TI DELLA GIUNTA REGI ONALE. IMPEGNO DI SP ESA I SEMESTRE 2022- DPF - STANZA 13	4.451,98	103	458.553,94
2022	1265	1194 PJ05084110 139911 <b>08/04/2022</b> 08/05/2022	12/04/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.648,65	16443 1	03/05/2022 04/05/2022 <b>05/05/2022</b>	FATT N. PJ05084110 del 28/02/2022	1.351,35	27	36.486,45
2022	1269	1198 98 116723 <b>24/03/2022</b> 23/04/2022	12/04/2022 24/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002130001, Modulo 1, Edizione	1.560,00	24611 1	12/07/2022 12/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 98 del 24/03/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 -	1.560,00	119	185.640,00



16/01/2023

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

Pagina 503 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1270	1199 412203213169 117404 <b>24/03/2022</b> 23/04/2022	12/04/2022 23/03/2022 14/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	525,68	12425 1	14/04/2022 14/04/2022 <b>21/04/2022</b>	Fatt. N. 412203213169 de l 23/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - FORNITURA SER VIZIO GAS	500,65	28	14.018,20
2022	1271	1200 00900004693T 119041 <b>25/03/2022</b> 24/04/2022	12/04/2022 23/02/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	34,19	20050 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>08/06/2022</b>	FATT. N. 0000009000046 93T del 23/02/2022	33,05	75	2.478,75
2022	1273	1202 VPA22-00048 <b>09/04/2022</b> 31/07/2022	12/04/2022 31/03/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	23195 1	04/07/2022 04/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00048 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - posti l etto per reti tempo dipend enti Ma r 22 Determina 0 7/DPF019 del 24/02/22 O FF#2021-6618	4.514,00	90	406.260,00
2022	1274	1203 822000095476 140870 <b>10/04/2022</b> 10/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	398,74	16722 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 822000095476 de l 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF	326,84	37	12.093,08
2022	1275	1204 822000095475 140871 <b>10/04/2022</b> 10/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.370,80	16372 1	02/05/2022 02/05/2022 <b>09/05/2022</b>	Fatt. N. 822000095475 de l 07/04/2022 -RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.0 3.2022 POD IT001E0022 7147	1.123,61	29	32.584,69





16/01/2023

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

Pagina 504 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 505 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1290	1211 FATTPA 20_22 128347 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 27/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Programma eventi NIAF 2021/2022 - DGR. 5	55.000,00	19314 1	27/05/2022 27/05/2022 27/05/2022	FATT. N. FATTPA 20_22 del 31/03/2022 SALDO	45.081,97	56	2.524.590,32
2022	1292	1213 PJ05206411 132351 05/04/2022 15/05/2022	12/04/2022 31/03/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.848,12	21605 1	21/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. PJ05206411 del 31/03/2022	1.514,85	84	127.247,40
2022	1296	1217 PJ05084114 140035 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 28/02/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	295,48	16490 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. PJ05084114 del 2 8/02/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D ELLA DIREZIONE GENE RALE DRG -	242,20	26	6.297,20
2022	1297	1218 PJ05084111 140128 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 28/02/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.497,43	19997 1	07/06/2022 07/06/2022 07/06/2022	Fatt. N. PJ05084111 del 2 8/02/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPH -	1.227,40	60	73.644,00
2022	1298	1219 AO05926638 140512 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 06/04/2022 18/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	18673 1	18/05/2022 18/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. AO05926638 del 06/04/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2022. IMPEGNO ANNO 2022 - scissione pagamenti	9.922,41	45	446.508,45
2022	1299	1220 156/FPK 140703 09/04/2022 09/05/2022	12/04/2022 04/04/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	21793 1	23/06/2022 24/06/2022 28/06/2022	1349 Fatt. N. 156/FPK del 04/0 4/2022 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.	45,08	80	3.606,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 506 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1301	1221 3E 139002 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 06/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 14 GIORNATE DI CONSULENZ	5.712,00	16234 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 3E del 06/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CITTADINI	5.712,00	34	194.208,00
2022	1303	1222 02/2022 139453 08/04/2022 08/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA "Compenso per 32 giornate consulenza svo	15.928,32	16233 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 02/2022 del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO LUCCHETTI	15.928,32	34	541.562,88
2022	1304	1223 1/FEPA 140793 09/04/2022 09/05/2022	12/04/2022 07/04/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86242 CIMINELLI CLAUDIO Compenso per XX giornate consulenza svol	5.278,21	16220 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 1/FEPA del 07/04/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CIMINELLI	5.278,21	33	174.180,93
2022	1306	1224 7202328058 900938 12/04/2022 12/05/2022	12/04/2022 03/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	361,59	12295 1	12/04/2022 12/04/2022 13/04/2022	Fatt. N. 7202328058 del 03/03/2022 - , FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES SERVIZIO DI TELEFONIA -	361,59	1	361,59



16/01/2023

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

Pagina 507 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1307	1225 259/F 136649 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 04/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.615,20	23275 1	05/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 259/F del 04/04/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO	6.241,97	98	611.713,06
2022	1308	1226 VPA22-00047 09/04/2022 31/07/2022	14/04/2022 31/03/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mar	61.427,00	23194 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. VPA22-00047 del 31/03/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - sistema informativo e telefonico 118 Mar 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OFF#2021-6618	61.427,00	90	5.528.430,00
2022	1309	1227 3/E 140869 10/04/2022 10/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	16492 1	03/05/2022 03/05/2022 04/05/2022	Fatt. N. 3/E del 31/03/2022 - A - PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI MARZO 2022	8.332,50	24	199.980,00
2022	1310	1228 PAE0010336 142966 11/04/2022 11/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	16370 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. PAE0010336 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparat FASTWEB 1 ATA modello MP-102	2.779,70	28	77.831,60



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 508 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1311	1229 PAE0010330 142988 11/04/2022 11/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	16970 1	10/05/2022 10/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. PAE0010330 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	31	2.752,80
2022	1312	1230 PAE0010331 143019 11/04/2022 11/05/2022	14/04/2022 31/03/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.231,14	16369 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. PAE0010331 del 31/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.927,16	28	165.960,48
2022	1315	1233 822000077755 121416 28/03/2022 27/04/2022	14/04/2022 28/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.605,03	18979 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 822000077755 del 28/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-28.02.2022 kWh 11429	1.315,60	59	77.620,40
2022	1318	1236 1942/00 137444 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	246,06	30662 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1942/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	191,69	186	35.654,34
2022	1318	1236 1942/00 137444 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	246,06	30750 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1942/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	54,37	186	10.112,82
2022	1319	1237 1943/00 137494 07/04/2022 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.052,34	30664 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 1943/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	815,45	186	151.673,70



16/01/2023

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

Pagina 509 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1319	1237 1943/00 137494 <b>07/04/2022</b> 07/05/2022	14/04/2022 30/03/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.052,34	30751 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 1943/00 del 30/03/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	236,89	186	44.061,54
2022	1325	1238 5 131913 <b>04/04/2022</b> 04/05/2022	14/04/2022 04/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129549CAPUTO SIMONETTA COMPENSO ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE - G	260,00	19179 1	26/05/2022 26/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 5 del 04/04/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	260,00	58	15.080,00
2022	1326	1239 6 132358 <b>05/04/2022</b> 05/05/2022	14/04/2022 01/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86243 GIOVANNI SONGINI Nomina CTU Tribunale ordinario di L'Aquila	3.111,00	19187 1	26/05/2022 26/05/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 6 del 01/04/2022 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/03/2022 TRIB.CIVILE AQ -	3.111,00	57	177.327,00
2022	1327	1240 6 1 <b>11/04/2022</b> 11/05/2022	14/04/2022 11/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO ARTIGIANATO ARTISTICO	42,00	19201 1	26/05/2022 27/05/2022 <b>27/05/2022</b>	Fatt. N. 6 del 11/04/2022 - FORNITURA DI N.1 OMAGGIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL 6 APRILE 2022 DELL' AMBASCIATORE TEDESCO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCO MARSI LIO - ARTIGIANATO ARTISTICO	42,00	46	1.932,00
2022	1950	1832 15-2022 181111 <b>09/05/2022</b> 08/06/2022	31/05/2022 09/05/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integrato	15.601,60	36432 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>25/11/2022</b>	1623 Fatt. N. 15-2022 del 09/05/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 L.R. 152/1998 E 6-BIS L.R. 18/1983 . AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO.	15.601,60	200	3.120.320,00
2022	1330	1243 PJ05206409 132349 <b>05/04/2022</b> 15/05/2022	19/04/2022 31/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.485,06	22710 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. PJ05206409 del 31/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DP G -	973,54	84	81.777,36



16/01/2023

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

Pagina 510 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1340	1252 9000000734 124876 <b>30/03/2022</b> 28/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236591	63,20	22713 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 9000000734 del 2 9/03/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - 0400236591	51,80	90	4.662,00
2022	1342	1254 9000000729 125142 <b>30/03/2022</b> 28/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236586	63,20	22712 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 9000000729 del 2 9/03/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - 0400236586	51,80	90	4.662,00
2022	1344	1256 1022084715 128314 <b>01/04/2022</b> 29/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	162,00	28773 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 1022084715 del 3 0/03/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTR ATTO DI PICK UP 40000 1403923. PERIODO: FEB BRAIO 2022	162,00	154	24.948,00
2022	1345	1257 1022084716 128315 <b>01/04/2022</b> 29/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	162,00	28779 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 1022084716 del 3 0/03/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTR ATTO DI PICK UP 40001 403924. PERIODO: GEN NAIO 2022	162,00	154	24.948,00
2022	1346	1258 42/PA 128317 <b>01/04/2022</b> 30/06/2022	21/04/2022 29/03/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31247 1	03/10/2022 03/10/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 42/PA del 29/03/2 022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/201 7. ATTIVAZIONE PROGE TTO DI SERVIZIO DI TR ASPORTO INTERNO ALL 'AREA. ANNO SCOLASTI CO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	186	1.547.395,38



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 511 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1347	1259 2022/FESP-26 128318 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.903,37	20267 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-26 del 30/03/2022 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - BOLLO QUIET ANZA SU FATTURE FC, FCNS E E SENTI ART. 1 5	2.903,37	75	217.752,75
2022	1348	1260 2022/FESP-27 128319 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	2.983,43	20268 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-27 del 30/03/2022 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - BOLLO QUIET ANZA SU FATTURE FC, FCNS E E SENTI ART. 1 5	2.983,43	75	223.757,25
2022	1364	1276 FATTPA 27_22 128615 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	3.640,00	24620 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 27_22 d el 30/03/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	3.640,00	111	404.040,00
2022	1365	1277 FATTPA 28_22 128652 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	520,00	24621 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 28_22 d el 30/03/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015	520,00	111	57.720,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 512 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1367	1279 FATTPA 29_22 128784 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 30/03/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	520,00	24622 1	12/07/2022 12/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 29_22 d el 30/03/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	111	57.720,00
2022	1368	1280 204/02 129812 01/04/2022 01/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.207,80	20234 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 204/02 del 29/03/ 2022 -FORNITURA DELL A PIATTAFORMA TELEM ATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELL E GARE IN MODALITA' T ELEMATICA. PERIODO: 01/03/2022-31/05/2022	990,00	76	75.240,00
2022	1375	1287 242/01 130096 02/04/2022 31/05/2022	21/04/2022 29/03/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86094 INGROSCART s.r.l. /D Codice Cig ZAD35CA695	35,14	20235 1	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 242/01 del 29/03/ 2022 - FORNITURA DI M ATITE COPIATIVE E NA STRO ADESIVO NECES SARIE ALL'ALLESTIMEN TO DEI SEGGI PER LE E LEZIONI RSU. IMPEGNO DI SPESA - /D Codice Cig ZAD35CA695	28,80	75	2.160,00
2022	1382	1294 847 130147 04/04/2022 04/05/2022	21/04/2022 24/03/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER PAGAMENTO SALDO PRIMA ANN UAL	19.753,86	40497 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	1623 Fatt. N. 847 del 24/03/202 2 - SALDO 1^ ANNUALIT A' leFP SISTEMA DUALE OP. PROD. ALIMENTARI - L.144/99 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORM AZIONE PROFESSIONA LE -	19.753,86	260	5.136.003,60
2022	1399	1311 6700041881 135081 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	129.475,42	21852 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700041881 del 3 1/03/2022 - PIANO DI CO MUNICAZIONE ABRUZZ O WINTER 2021/2022 A FFIDAMENTO -	106.127,39	82	8.702.445,98





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 513 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1400	1312 6700030080 135129 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	25.000,00	21851 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700030080 del 3 1/03/2022 - PIANO DI CO MUNICAZIONE ABRUZZ O WINTER 2021/2022 A FFIDAMENTO -	20.491,80	82	1.680.327,60
2022	1401	1313 6700082479 135283 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	4.734,58	21854 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700082479 del 3 1/03/2022 - PIANO DI CO MUNICAZIONE ABRUZZ O WINTER 2021/2022 A FFIDAMENTO -	3.880,80	82	318.225,60
2022	1402	1314 6700082478 135354 06/04/2022 06/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA	9.760,00	21867 1	24/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	2234 Fatt. N. 6700082478 del 3 1/03/2022 - PIANO DI CO MUNICAZIONE ABRUZZ O WINTER 2021/2022 A FFIDAMENTO -	8.000,00	82	656.000,00
2022	1403	1315 6pa 143197 11/04/2022 11/05/2022	21/04/2022 05/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	178,00	19964 1	06/06/2022 06/06/2022 17/06/2022	Fatt. N. 6pa del 05/04/202 2 - FATT. 6PA/2022 RIMB ORSO SPESE DI REGIS TRAZIONE PERIODO 8/ 6/2021---07/06/2022 - RIF . REG. 37	178,00	67	11.926,00
2022	1404	1316 5pa 143203 11/04/2022 11/05/2022	21/04/2022 01/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	19137 1	25/05/2022 25/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 5pa del 01/04/202 2 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 IMM OBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo: 08/02/2022-07/ 04/2022	5.937,76	45	267.199,20
2022	1407	1317 3 4 02/04/2022 02/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 29/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER XX GIORNATE CONSULENZA S VOL	11.672,96	16250 1	29/04/2022 11/05/2022 12/05/2022	Fatt. N. 3 del 31/03/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO EVANGELISTA	11.672,96	40	466.918,40



16/01/2023

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

Pagina 514 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1409	1319 3/3 5 14/04/2022 14/05/2022	21/04/2022 13/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	19004 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - CONDOMINIO	16.338,55	42	686.219,10
2022	1409	1319 3/3 5 14/04/2022 14/05/2022	21/04/2022 13/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	19006 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 3/3 del 13/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - CONDOMINIO	2.158,97	42	90.676,74
2022	1410	1320 822000102256 7 15/04/2022 16/05/2022	21/04/2022 14/04/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.815,68	16373 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 822000102256 del 14/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022	1.488,26	24	35.718,24
2022	1411	1321 8P00049438 8 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	96,90	16704 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049438 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	79,43	20	1.588,60
2022	1412	1322 8P00049694 9 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	16702 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049694 del 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	65,80	20	1.316,00



16/01/2023

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

Pagina 515 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1413	1323 32/01 10 15/04/2022 15/05/2022	21/04/2022 14/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	53.461,51	19193 1	26/05/2022 26/05/2022 27/05/2022	1348 Fatt. N. 32/01 del 14/04/2022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. LIQUIDAZIO NE PERIODO MARZO 20 22	43.820,91	42	1.840.478,22
2022	1414	1324 004216373825 11 15/04/2022 15/05/2022	21/04/2022 11/04/2022 02/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	185,56	16371 1	02/05/2022 02/05/2022 09/05/2022	Fatt. N. 004216373825 de l 11/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD -	152,10	24	3.650,40
2022	1415	1325 2722300264 15/04/2022 10/07/2022	21/04/2022 11/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in acconto per affidamento	20.213,20	21210 1	16/06/2022 16/06/2022 21/06/2022	Fatt. N. 2722300264 del 1 1/04/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA' -mmasottoscritto in data 1 6 aprile 2015 tra il Minister o della Salute, il Minis	20.213,20	67	1.354.284,40
2022	1416	1326 8P00050166 12 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	16705 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050166 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	66,36	20	1.327,20
2022	1417	1327 8P00050367 13 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	140,28	16693 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00050367 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	114,98	20	2.299,60



16/01/2023

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

Pagina 516 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1418	1328 8P00049187 14 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	16700 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049187 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	65,80	20	1.316,00
2022	1419	1329 8P00049666 15 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	47,15	16703 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049666 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	38,65	20	773,00
2022	1420	1330 8P00049340 16 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,20	16699 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049340 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	20	429,60
2022	1421	1331 8P00049752 17 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	16691 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049752 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	66,36	20	1.327,20
2022	1422	1332 8P00049533 18 15/04/2022 27/06/2022	21/04/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	16701 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049533 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,48	20	629,60



16/01/2023

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

Pagina 517 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1953	1835 22E000002972 189632 <b>16/05/2022</b> 15/06/2022	31/05/2022 21/03/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	20149 1	09/06/2022 09/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 2022E000002972 del 21/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a' r.l.	380,00	29	11.020,00
2022	1424	1334 PJ05206404 132347 <b>05/04/2022</b> 15/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	797,23	29115 1	13/09/2022 13/09/2022 <b>14/09/2022</b>	Fatt. N. PJ05206404 del 31/03/2022 - RIPARTIZIONE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE DPB	653,47	162	105.862,14
2022	1425	1335 PJ05206410 132354 <b>05/04/2022</b> 15/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	256,67	16999 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. PJ05206410 del 31/03/2022 - RIPARTIZIONE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG -	210,39	37	7.784,43
2022	1427	1337 FATTPA 30_22 134770 <b>05/04/2022</b> 05/06/2022	28/04/2022 05/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	19.320,27	19405 1	30/05/2022 30/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 30_22 del 05/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESECUZIONE E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UE PROGRAMMAZIONE PO FESR E FSE 2014/2020. ANNUALITA' 2021 -	15.836,29	55	870.995,95



16/01/2023

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

Pagina 518 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1429	1339 FATTPA 31_22 136759 <b>07/04/2022</b> 06/06/2022	28/04/2022 06/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	31.458,13	19410 1	30/05/2022 30/05/2022 <b>30/05/2022</b>	1251 Fatt. N. FATTPA 31_22 d el 06/04/2022 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEIM DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020- SERVIZIO DI SUP PORTO E ASSISTENZA TECNICA	25.785,35	53	1.366.623,55
2022	1430	1340 FATTPA 32_22 136786 <b>07/04/2022</b> 06/06/2022	28/04/2022 06/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	14.684,01	19408 1	30/05/2022 30/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 32_22 d el 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T DEI PROGRAMMI COF INANZIATI DALL'UE PRO GRAMMAZIONE PO FES R E FSE 2014/2020.	12.036,07	53	637.911,71
2022	1431	1341 FATTPA 33_22 136816 <b>07/04/2022</b> 06/06/2022	28/04/2022 06/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	9.381,04	19409 1	30/05/2022 30/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 33_22 d el 06/04/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T DEI PROGRAMMI COF INANZIATI DALL'UE PRO GRAMMAZIONE PO FES R E FSE 2014/2020.	7.689,38	53	407.537,14
2022	1432	1342 TPA/20220006 137151 <b>07/04/2022</b> 07/05/2022	28/04/2022 06/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	287,10	28693 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>01/09/2022</b>	Fatt. N. FATTPA/2022000 6 del 06/04/2022 -	235,33	147	34.593,51



16/01/2023

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

Pagina 519 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1437	1347 822000095473 140915 <b>10/04/2022</b> 10/05/2022	28/04/2022 07/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.852,25	19225 1	26/05/2022 26/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. 822000095473 de l 07/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 k Wh 15138	1.518,24	50	75.912,00
2022	1439	1349 221900884186 158928 <b>22/04/2022</b> 23/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Å° scaglione	7.665,33	20141 1	09/06/2022 09/06/2022 <b>09/06/2022</b>	Fatt. N. 221900884186 de l 21/04/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG - Addizi onale Regionale 4Å° scagl ione	7.300,31	48	350.414,88
2022	1441	1351 266 159251 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	21622 1	22/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 266 del 21/04/202 2 - ONERI ACCESSORI. DIPARTIMENTO DPF - C ONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.366,67	69	94.300,23
2022	1442	1352 221900884187 159321 <b>22/04/2022</b> 23/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	16.477,01	16727 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>12/05/2022</b>	Fatt. N. 221900884187 de l 21/04/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPH - Quota fissa	15.692,39	20	313.847,80
2022	1443	1353 55 159340 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	28/04/2022 21/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115548CI.ELLE PUBBLICITA SRL /M IMPIANTO STAMPA	829,60	22829 1	29/06/2022 01/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 55 del 21/04/2022 - FORNITURA DI GADGE T DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PR OCLAMAZIONE DELLA R EGIONE ABRUZZO COM E REGIONE D'ONORE N. I.A.F.	680,00	76	51.680,00



16/01/2023

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

Pagina 520 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1444	1354 PJ05206408 159380 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.761,49	18994 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. PJ05206408 del 3 1/03/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPF -	1.443,84	33	47.646,72
2022	1445	1355 00900011517D 159541 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	121,19	23241 1	05/07/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 00000090001151 7D del 23/04/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL DIPARTIME NTO DPG - Codice cliente : 220789074	99,34	75	7.450,50
2022	1447	1357 00900012549T 159547 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	16647 1	04/05/2022 04/05/2022 <b>05/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000125 49T del 23/04/2022	4,13	12	49,56
2022	1449	1359 00900012540T 159549 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	23239 1	05/07/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 00000090001254 0T del 23/04/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL DIPARTIME NTO DPG - Codice cliente : 220789074	8,26	75	619,50
2022	1450	1360 00900011526D 159554 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 04/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	40,60	16648 1	04/05/2022 04/05/2022 <b>05/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000115 26D del 23/04/2022	33,28	12	399,36
2022	1452	1362 00900012555T 159581 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	19157 1	25/05/2022 26/05/2022 <b>26/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000125 55T del 23/04/2022	2,07	33	68,31
2022	1453	1363 00900011530D 159596 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	28/04/2022 23/04/2022 25/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	19155 1	25/05/2022 26/05/2022 <b>26/05/2022</b>	FATT. N. 0000009000115 30D del 23/04/2022	4,92	33	162,36





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 521 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1458	1368 41 135396 06/04/2022 06/05/2022	28/04/2022 05/04/2022 30/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto II annualit� .	19.970,61	19401 1	30/05/2022 30/05/2022 21/06/2022	Fatt. N. 41 del 05/04/2022 - 2^ annualita' PERCORS O OPERATORE DEL BE NESSERE - FONDI ASS EGNATI DALLO STATO PER PERCORSI leFP NE L SISTEMA DUALE RIG UARDANTI L'OBBLIGO D I FREQUENZA DI ATTIVI TA' FORMATIVE - ART. 6 8 L.144/99	19.970,61	76	1.517.766,36
2022	1459	1369 9500414209 136296 06/04/2022 06/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	179,34	36345 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 9500414209 del 3 1/03/2022 - - FORNITUR A CARBURANTE PER A UTOTRAZIONE. PERIOD O: MARZO 2022. PSR AB RUZZO 2014/2022 MISU RA 20. ACCORDO QUAD RO LOTTO 1	147,00	231	33.957,00
2022	1467	1377 8P00050290 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23280 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050290 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	82	104.241,68
2022	1468	1378 8P00050474 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	42,58	23279 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050474 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	42,58	82	3.491,56



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 522 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1469	1379 8P00050082 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23278 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050082 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	82	104.241,68
2022	1470	1380 8P00050020 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	193,59	23276 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050020 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	193,59	82	15.874,38
2022	1471	1381 722800008846 158246 22/04/2022 27/06/2022	28/04/2022 11/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	561,41	18990 1	24/05/2022 24/05/2022 26/05/2022	Fatt. N. 42207228000088 46 del 11/04/2022 - IMPE GNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CA PITOLO 11433. I TRIMES TRE 2022. DIPARTIMEN TO DPD - Fattura Aprile 2 2: Periodo 3/22 Feb - Ma r	460,17	34	15.645,78
2022	1472	1382 482 158273 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	877,31	22842 1	29/06/2022 30/06/2022 05/07/2022	Fatt. N. 482 del 14/04/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DEL DIPA RTIMENTO DPD - CIG Z8 735B1DF5	719,11	74	53.214,14
2022	1473	1383 9000000773 158292 22/04/2022 18/06/2022	28/04/2022 19/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236630	3.304,07	31545 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000773 del 19/04/2022	2.708,25	174	471.235,50
2022	1474	1384 9000000769 158294 22/04/2022 18/06/2022	28/04/2022 19/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236626	19.122,13	31538 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000769 del 19/04/2022	15.673,88	174	2.727.255,12
2022	1475	1385 9000000772 158301 22/04/2022 18/06/2022	28/04/2022 19/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	31532 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000000772 del 19/04/2022	15.271,29	174	2.657.204,46



16/01/2023

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

Pagina 523 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1476	1386 18/P 157099 21/04/2022 21/05/2022	28/04/2022 06/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	125.172,00	19562 1	01/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 18/P del 06/04/2022 - EROGAZIONE III SAL - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI DI ANCARANO E CONTRUGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE	102.600,00	49	5.027.400,00
2022	1478	1388 22 137201 07/04/2022 07/05/2022	28/04/2022 06/04/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	36767 1	29/11/2022 29/11/2022 02/12/2022	1623 Fatt. N. 22 del 06/04/2022 - 3^ ANNUALITA' PERCORSO OP. RIP. AUTOVEICOLI - L.144/99 - DET. RETTIF. DPG021/469 -	38.612,64	239	9.228.420,96
2022	1954	1836 2P22000486 199535 20/05/2022 19/06/2022	31/05/2022 20/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	18,30	20150 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 2P22000486 del 20/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Maggio 2022	15,00	25	375,00
2022	1492	1402 111 158278 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	24669 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 111 del 14/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	21.279,38	90	1.915.144,20
2022	1492	1402 111 158278 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	24670 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 111 del 14/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	14.895,56	90	1.340.600,40



16/01/2023

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

Pagina 524 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1492	1402 111 158278 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	42.558,75	24671 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 111 del 14/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	6.383,81	90	574.542,90
2022	1493	1403 7pa 157002 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	28/04/2022 20/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140 FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	19972 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. 7pa del 20/04/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/12/2021-07/02/2022	5.937,76	53	314.701,28
2022	1494	1404 2P22000368 157197 <b>21/04/2022</b> 29/06/2022	28/04/2022 20/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	323,43	16715 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>10/05/2022</b>	Fatt. N. 2P22000368 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Aprile 2022	265,11	19	5.037,09
2022	1495	1405 2P22000369 157220 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	28/04/2022 20/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2022	18,30	16712 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>10/05/2022</b>	Fatt. N. 2P22000369 del 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Aprile 2022	15,00	19	285,00
2022	1496	1406 38 160869 <b>26/04/2022</b> 31/05/2022	28/04/2022 26/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 1 - 2022 del 1	1.360,33	21933 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>29/06/2022</b>	Fatt. N. 38 del 26/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - Riferimento Preventivo n° 1 - 2022 del 16/03/2022	1.116,86	64	71.479,04



16/01/2023

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

Pagina 525 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1497	1407 PAE0010329 142949 11/04/2022 11/05/2022	28/04/2022 31/03/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	293,23	20142 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. PAE0010329 del 31/03/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Consumi per numero Uten za 0861245641	240,35	64	15.382,40
2022	1499	1409 14 143238 11/04/2022 31/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & C RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	12.810,00	31453 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 14 del 11/04/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PO RTO DI VASTO (DRAGA GGIO, RIQUALIFICAZIO NE VIALE MARINAI D'ITA LIA E PIAZZALE RIVA) P AR FAS 2007/2013	10.500,00	186	1.953.000,00
2022	1500	1410 15 143240 12/04/2022 31/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & C RIF. DELIBERA 25 DEL 25.02.2022. Lavori	21.960,00	31455 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 15 del 11/04/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PO RTO DI VASTO SERVIZI DI ESECUZIONE RILIEVI BATIMETRICI INTEGRAT IVI E CON DRONE. PAR FAS 2007/2013	18.000,00	185	3.330.000,00
2022	1502	1412 04 158157 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 01	48.222,09	23273 1	05/07/2022 13/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 04 del 14/04/2022 - I SAL LAVORI DI PULIZI A DELL'ALVEO E RICON FIGURAZIONE SCARPA TE SPONDALI SUL TOR RENTE NORA, BACINO I DROGRAFICO DEL PES CARA IN PROSSIMITA' D ELLA PASSERELLA IN L OC. MICARONE NEL CO MUNE DI CATIGNANO.	33.171,86	82	2.720.092,52



16/01/2023

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

Pagina 526 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1502	1412 04 158157 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 01	48.222,09	23274 1	05/07/2022 13/07/2022 <b>13/07/2022</b>	Fatt. N. 04 del 14/04/2022 - I SAL LAVORI DI PULIZI A DELL'ALVEO E RICON FIGURAZIONE SCARPA TE SPONDALI SUL TOR RENTE NORA, BACINO I DROGRAFICO DEL PES CARA IN PROSSIMITA' D ELLA PASSERELLA IN L OC. MICARONE NEL CO MUNE DI CATIGNANO.	6.354,44	82	521.064,08
2022	1503	1413 412204352867 162154 <b>26/04/2022</b> 31/05/2022	28/04/2022 22/04/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,67	18547 1	16/05/2022 17/05/2022 <b>18/05/2022</b>	Fatt. N. 412204352867 de I 22/04/2022 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA SEDI DIPARTI MENTO DPD - AGRICOL TURA. PERIODO: MARZ O 2022	53,01	22	1.166,22
2022	1504	1414 5/2022 158253 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	28/04/2022 14/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO Mario c/ REGIONE ABRU	49,84	19970 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 5/2022 del 14/04/ 2022 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	49,84	54	2.691,36
2022	1955	1837 2P22000485 199550 <b>20/05/2022</b> 01/08/2022	31/05/2022 20/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2022	188,61	20152 1	09/06/2022 09/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 2P22000485 del 2 0/05/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Maggio 2022	154,60	25	3.865,00
2022	1956	1838 00900015017D 199657 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.466,71	27187 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>17/08/2022</b>	FATT. N. 0000009000150 17D del 23/05/2022	1.202,22	86	103.390,92
2022	1513	1423 TPA/20220007 100 <b>13/04/2022</b> 13/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	763,71	28694 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>01/09/2022</b>	Fatt. N. FATTPA/2022000 7 del 12/04/2022 -	625,99	141	88.264,59



16/01/2023

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

Pagina 527 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1514	1424 8P00050279 101 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	149,18	16961 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00050279 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	122,28	42	5.135,76
2022	1515	1425 8P00050122 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23290 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050122 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	91	115.682,84
2022	1516	1426 8P00050256 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	23289 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050256 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	79,86	91	7.267,26
2022	1517	1427 8P00049926 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,36	23288 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00049926 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	97,36	91	8.859,76
2022	1518	1428 8P00049927 13/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	79,86	23287 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00049927 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	79,86	91	7.267,26



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 528 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1519	1429 TPA/20220008 107 <b>13/04/2022</b> 13/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	900,98	21784	1 23/06/2022 24/06/2022 <b>28/06/2022</b>	1349 Fatt. N. FATTPA/2022000 8 del 13/04/2022 - RIPAR TO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2 022. Targa: DM996NL - T elaio: ZFA169000010628 41 - KM: 117393 - FIAT P ANDA	740,54	76	56.281,04
2022	1520	1430 8P00050231 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	92,06	23286	1 05/07/2022 05/07/2022 <b>13/07/2022</b>	Fatt. N. 8P00050231 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	92,06	90	8.285,40
2022	1522	1431 11 108 <b>13/04/2022</b> 13/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per l'opposizione agli atti ese	354,86	19962	1 06/06/2022 06/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 11 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURA TORE DELEGATARIO A VV- DISTRETT. DELLO S TATO - ANGELOZZI RIT A	354,86	63	22.356,18
2022	1523	1432 12 109 <b>14/04/2022</b> 14/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO FATTURA per la causa civile dinanzi al T	761,28	19963	1 06/06/2022 06/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 12 del 13/04/2022 - COMPENSO PROCURA TORE DELEGATARIO A VV- DISTRETT. DELLO S TATO - o ANGELOZZI RI TA ed altri	761,28	62	47.199,36
2022	1524	1433 8P00050121 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	23285	1 05/07/2022 05/07/2022 <b>13/07/2022</b>	Fatt. N. 8P00050121 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	118,10	90	10.629,00





16/01/2023

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

Pagina 529 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1526	1435 8P00049819 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	23284 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00049819 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	26,21	90	2.358,90
2022	1527	1436 8P00050202 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1.271,24	23283 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050202 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	1.271,24	90	114.411,60
2022	1528	1437 7X01515022 111 14/04/2022 10/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	1.008,96	30455 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 7X01515022 del 1 1/04/2022 -	827,02	160	132.323,20
2022	1530	1439 8P00049111 113 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,82	16960 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049111 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,82	41	1.304,62
2022	1531	1440 8P00049495 114 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16959 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049495 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68



16/01/2023

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

Pagina 530 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1532	1441 8P00049778 115 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16958 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. 8P00049778 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1533	1442 8P00050039 116 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,71	16957 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. 8P00050039 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,89	41	897,49
2022	1534	1443 8P00049349 117 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,42	16956 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. 8P00049349 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	42,97	41	1.761,77
2022	1535	1444 8P00049615 118 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16962 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. 8P00049615 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1536	1445 8P00049504 119 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16955 1	10/05/2022 10/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. 8P00049504 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 531 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1537	1446 8P00049811 120 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16954 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049811 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1538	1447 8P00049362 121 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16953 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049362 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1539	1448 8P00049299 122 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	41,25	16952 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049299 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	33,81	41	1.386,21
2022	1540	1449 8P00049681 123 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,63	16951 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049681 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,66	41	1.298,06
2022	1542	1451 8P00049403 125 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,96	16697 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049403 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	66,36	21	1.393,56



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 532 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1543	1452 8P00049124 126 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	16696 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049124 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	31,48	21	661,08
2022	1544	1453 33/01 127 14/04/2022 14/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.516,58	17119 1	12/05/2022 12/05/2022 17/05/2022	1347 Fatt. N. 33/01 del 14/04/2 022 - DGR 941/2021- CO NVENZIONI 2022 PER A FFIDAMENTO AD ABRU ZZO ENGINEERING SER VIZIO DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO AL SER VIZIO OPERE MARITTIM E DPE012. LIQUIDAZION E PERIODO 17/01/2022-3 1/03/2022. -	31.570,97	33	1.041.842,01
2022	1545	1454 8P00050502 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	23282 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050502 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	68,08	90	6.127,20
2022	1546	1455 8P00050255 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	23281 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050255 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	26,21	90	2.358,90



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 533 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1547	1456 8P00050245 130 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	16950 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00050245 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	41	880,68
2022	1548	1457 8P00049110 131 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 10/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	37,54	16949 1	10/05/2022 10/05/2022 25/05/2022	Fatt. N. 8P00049110 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	30,77	41	1.261,57
2022	1549	1458 8P00050270 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	97,70	23277 1	05/07/2022 05/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. 8P00050270 del 1 1/04/2022 - ULTERIORE I MPEGNO IMPLEMENTA ZIONE STRUTTURE INF ORMATICHE GESTIONE SANITARIA - Fattura April e 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	97,70	90	8.793,00
2022	1550	1459 8P00049462 133 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	16698 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049462 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	55,80	21	1.171,80
2022	1551	1460 8P00049065 134 14/04/2022 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	80,28	16695 1	05/05/2022 05/05/2022 05/05/2022	Fatt. N. 8P00049065 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	65,80	21	1.381,80



16/01/2023

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

Pagina 534 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1552	1461 8P00049461 133 <b>14/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	118,10	16694 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>05/05/2022</b>	Fatt. N. 8P00049461 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	96,80	21	2.032,80
2022	1553	1462 02 134 <b>14/04/2022</b> 14/05/2022	03/05/2022 19/04/2022 06/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/22 lo	414,80	19926 1	06/06/2022 07/06/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. 02 del 19/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36 DELL'O 8/10/2012 IMMOBILE SE DE DELL'U.T.A DI VAST O. PERIODO 08/02/22 - 0 7/04/22	340,00	60	20.400,00
2022	1555	1464 PJ05084108 140083 <b>08/04/2022</b> 08/05/2022	03/05/2022 28/02/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	494,03	29116 1	13/09/2022 13/09/2022 <b>14/09/2022</b>	Fatt. N. PJ05084108 del 2 8/02/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPB -	404,94	159	64.385,46
2022	1558	1467 3 140553 <b>08/04/2022</b> 08/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	54.345,07	36214 1	21/11/2022 21/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. 3 del 07/04/2022 - L.R. 9/2020 ART. 4. MISU RE PER IL RILANCIO DE LL'ECONOMIA REGIONA LE- AVVISO AIUTA IMPR ESA- ASSISTENZA TEC NICA F.I.R.A.	44.545,14	229	10.200.837,06
2022	1559	1468 2 140560 <b>08/04/2022</b> 08/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781946F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	31.033,80	36212 1	21/11/2022 21/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. 2 del 07/04/2022 - L.R. 9/2020 ART. 4. MISU RE PER IL RILANCIO DE LL'ECONOMIA REGIONA LE- AVVISO AIUTA IMPR ESA- ASSISTENZA TEC NICA	25.437,54	229	5.825.196,66



16/01/2023

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

Pagina 535 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1560	1469 43 140653 08/04/2022 08/05/2022	03/05/2022 07/04/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio. Progett	23.167,58	25820 1	03/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	1623 Fatt. N. 43 del 07/04/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^ annualita' CORSO OPERATORE EDILE - RETTIFICA DET. N. 303	23.167,58	119	2.756.942,02
2022	1563	1472 16 140866 09/04/2022 09/05/2022	03/05/2022 01/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86247 Le Ginestre srls Progetto LIFE3H, LIFE20 ENV/IT/000575, s	690,00	19987 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 16 del 01/04/2022 - PRIMA VISITA DI MONITORAGGIO PROGRAMMA LIFE 2020 PROGETTO LIFE3H - SERVIZIO CATERING PER COFFEE BREAK E LUNCH.	627,27	65	40.772,55
2022	1565	1474 PAE0010332 142934 11/04/2022 11/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.423,92	27213 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0010332 del 31/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCI. FASTWEB CONSUMI PERIODO: FEBBRAIO-MAGGIO 2022	5.265,51	123	647.657,73
2022	1566	1475 PAE0010335 143029 11/04/2022 11/05/2022	03/05/2022 31/03/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.528,14	27211 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0010335 del 31/03/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCI. FASTWEB CONSUMI PERIODO: FEBBRAIO - MAGGIO 2022	20.105,03	123	2.472.918,69
2022	1567	1476 16993 144566 12/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	36340 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 16993 del 11/04/2022 - SERVIZI DI TELEVISIONE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AGUILA. ANNO 2022	110,00	225	24.750,00



16/01/2023

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

Pagina 536 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1571	1480 2200000000217 156273 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	03/05/2022 28/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000217B/BOLLETTAZIONE	985,83	18618 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. 05002022000000 0217 del 28/03/2022 - IM PEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E. ANNO 2022 CAP. 1141 0 - 050020220000000000 000217B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	896,21	28	25.093,88
2022	1573	1482 2/PA 158033 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 12, Codice Assegno	2.600,00	24673 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 2/PA del 12/04/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - -	2.600,00	90	234.000,00
2022	1574	1483 2056/00 158036 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	270,91	30566 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2056/00 del 11/04 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	207,41	173	35.881,93
2022	1574	1483 2056/00 158036 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	270,91	30599 1	23/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2056/00 del 11/04 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	63,50	173	10.985,50
2022	1575	1484 2191/00 157235 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	486,48	30666 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2191/00 del 11/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	380,26	172	65.404,72
2022	1575	1484 2191/00 157235 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	486,48	30753 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2191/00 del 11/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	106,22	172	18.269,84
2022	1576	1485 2190/00 157244 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	223,80	30665 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2190/00 del 11/04 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	174,07	172	29.940,04





16/01/2023

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

Pagina 537 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1576	1485 2190/00 157244 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	223,80	30752 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2190/00 del 11/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	49,73	172	8.553,56
2022	1577	1486 00900012552T 159539 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	23394 1	07/07/2022 07/07/2022 <b>07/07/2022</b>	FATT. N. 000000900012552T del 23/04/2022	7,23	75	542,25
2022	1578	1487 00900011529D 159550 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	371,31	23390 1	07/07/2022 07/07/2022 <b>07/07/2022</b>	FATT. N. 000000900011529D del 23/04/2022 ACC ONTO	192,63	75	14.447,25
2022	1578	1487 00900011529D 159550 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	371,31	23392 1	07/07/2022 07/07/2022 <b>07/07/2022</b>	FATT. N. 000000900011529D del 23/04/2022 SALD O	111,72	75	8.379,00
2022	1581	1490 00900012553T 159637 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	23393 1	07/07/2022 07/07/2022 <b>07/07/2022</b>	FATT. N. 000000900012553T del 23/04/2022	2,07	75	155,25
2022	1582	1491 412204352866 162157 <b>26/04/2022</b> 31/05/2022	03/05/2022 22/04/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	121,29	20239 1	13/06/2022 14/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 412204352866 del 22/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO DPH. PERIODO: MARZO-APRILE 2022	99,58	49	4.879,42
2022	1583	1492 2425/00 162158 <b>26/04/2022</b> 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,68	30668 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2425/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	308,48	167	51.516,16
2022	1583	1492 2425/00 162158 <b>26/04/2022</b> 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,68	30754 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2425/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	85,20	167	14.228,40
2022	1584	1493 2426/00 162159 <b>26/04/2022</b> 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.231,90	30670 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2426/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	952,12	167	159.004,04



16/01/2023

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

Pagina 538 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1584	1493 2426/00 162159 <b>26/04/2022</b> 26/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.231,90	30755 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2426/00 del 20/04/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	279,78	167	46.723,26
2022	1586	1495 822000104765 163857 <b>27/04/2022</b> 27/05/2022	03/05/2022 27/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.267,26	19246 1	26/05/2022 26/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. 822000104765 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 kWh 7185	1.038,74	33	34.278,42
2022	1587	1496 822000104766 163859 <b>27/04/2022</b> 27/05/2022	03/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.217,69	18606 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>23/05/2022</b>	Fatt. N. 822000104766 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 kWh 12884	1.817,78	26	47.262,28
2022	1588	1497 822000104769 163861 <b>27/04/2022</b> 27/05/2022	03/05/2022 27/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	545,43	18996 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>26/05/2022</b>	Fatt. N. 822000104769 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 kWh 3773	447,07	29	12.965,03
2022	1589	1498 TPA/20220011 164466 <b>28/04/2022</b> 28/05/2022	03/05/2022 28/04/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	61,00	29142 1	13/09/2022 14/09/2022 <b>15/09/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220011 del 28/04/2022	50,00	140	7.000,00



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 539 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1592	1501 55 156046 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 29/03/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO DEL 15/03/22	306,00	23432 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 55 del 29/03/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPA - INTERVENTO DEL 15/03/22	250,82	78	19.563,96
2022	1593	1502 42052562 156198 21/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	22,18	18628 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 42052562 del 12/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	18,18	28	509,04
2022	1595	1504 2200000000230 156300 21/04/2022 21/05/2022	03/05/2022 28/03/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202200000000000000230B/BOLLETTAZIONE	701,07	18619 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 0500202200000000230 del 28/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 0500202200000000000000230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	601,38	28	16.838,64
2022	1597	1506 23 158050 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO CUP C13D16003460001 Mod.1 Ed. 3 Cod. Ass	7.488,00	24676 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 23 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	3.744,00	90	336.960,00



16/01/2023

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

Pagina 540 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1597	1506 23 158050 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO CUP C13D16003460001 Mod.1 Ed. 3 Cod. Ass	7.488,00	24677 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 23 del 13/04/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015	3.744,00	90	336.960,00
2022	1598	1507 483 158267 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	245,16	22843 1	29/06/2022 30/06/2022 <b>05/07/2022</b>	Fatt. N. 483 del 14/04/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DEL DIPA RTIMENTO DPD - CIG Z8 735B1DF5	202,79	74	15.006,46
2022	1599	1508 00900012548T 159540 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	27170 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>17/08/2022</b>	FATT. N. 0000009000125 48T del 23/04/2022	32,11	116	3.724,76
2022	1600	1509 00009000042I 159546 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	18,00	27192 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>17/08/2022</b>	FATT. N. 0000000090000 42I del 23/04/2022	14,75	116	1.711,00
2022	1601	1510 00900011525D 159603 <b>23/04/2022</b> 22/06/2022	03/05/2022 23/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	2.124,70	27176 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>17/08/2022</b>	FATT. N. 0000009000115 25D del 23/04/2022	1.741,56	116	202.020,96
2022	1602	1511 1103 159611 <b>23/04/2022</b> 23/05/2022	03/05/2022 20/04/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	11.999,00	31388 1	06/10/2022 06/10/2022 <b>11/10/2022</b>	1623 Fatt. N. 1103 del 20/04/20 22 - L.144/99 - ATTIVAZI ONE PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - cors o operatore delle produzio ni alimentari -	11.999,00	171	2.051.829,00
2022	1605	1514 412203577427 158060 <b>22/04/2022</b> 31/05/2022	03/05/2022 09/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	734,40	20019 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>09/06/2022</b>	Fatt. N. 412203577427 de l 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	603,68	48	28.976,64



16/01/2023

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

Pagina 541 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1606	1515 84/2022 158065 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	2.553,20	24674 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 84/2022 del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 34	2.553,20	90	229.788,00
2022	1607	1516 26/PA 158078 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	3.406,00	24683 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 26/PA del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 194/DPG007	3.406,00	90	306.540,00
2022	1608	1517 27/PA 158076 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	1.466,40	24684 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 27/PA del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 194/DPG007	1.466,40	90	131.976,00
2022	1609	1518 75 158080 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.680,00	24678 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 75 del 12/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	4.680,00	90	421.200,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 542 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1610	1519 FVI22-0181 158084 <b>22/04/2022</b> 31/07/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	93.407,41	36398 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. FVI22-0181 del 1 3/04/2022 - III SAL PERI ODO 07/12/2021 - 31/12/ 2021 - PSR ABRUZZO 20 14/2020- SERVIZIO ASSI STENZA TECNICA A SU PPORTO DELL'AUTORIT A' DI GESTIONE DEL PS R ABRUZZO 2014/2020	819,67	215	176.229,05
2022	1610	1519 FVI22-0181 158084 <b>22/04/2022</b> 31/07/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	93.407,41	36399 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. FVI22-0181 del 1 3/04/2022 - III SAL PERI ODO 01/01/2022 - 31/03/ 2022 - PSR ABRUZZO 20 14/2020- SERVIZIO ASSI STENZA TECNICA A SU PPORTO DELL'AUTORIT A' DI GESTIONE DEL PS R ABRUZZO 2014/2020	22.907,06	215	4.925.017,90
2022	1610	1519 FVI22-0181 158084 <b>22/04/2022</b> 31/07/2022	03/05/2022 13/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	93.407,41	36402 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. FVI22-0181 del 1 3/04/2022 - Fatt. N. FVI22 -0181 del 13/04/2022 - IV SAL PERIODO 01/01/202 2 - 31/03/2022 - PSR ABR UZZO 2014/2020- SERVI ZIO ASSISTENZA TECNI CA A SUPPORTO DELL' AUTORITA' DI GESTION E DEL PSR ABRUZZO 20 14/2020	52.836,72	215	11.359.894,80
2022	1611	1520 8P00049577 158093 <b>22/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	20276 1	14/06/2022 14/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 8P00049577 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	21,48	54	1.159,92



16/01/2023

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

Pagina 543 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1613	1522 FATTPA 30_22 158101 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 13/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	1.560,00	24685 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 d el 13/04/2022 - FINANZIA MENTO STATALE PER L E ATTIVITA' DI FORMAZI ONE NELL'ESERCIZIO D ELL'APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015	1.560,00	90	140.400,00
2022	1615	1524 004221023325 158106 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 12/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	518,84	17117 1	12/05/2022 13/05/2022 13/05/2022	Fatt. N. 004221023325 de l 14/04/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDE DI ROMA DELLA D IREZIONE GENERALE - PERIODO: MARZO 2022	425,28	21	8.930,88
2022	1617	1526 412203563689 158125 22/04/2022 31/05/2022	03/05/2022 09/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	223,03	20011 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412203563689 de l 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	182,81	48	8.774,88
2022	2631	2470 12790572 900952 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 31/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,15	25990 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Causale: +++127/5495/85 881+++;Fatt. N. 12790572 del 31/05/2022 - CAUSAL E 127/5495/85881CAP. 1 1406-	58,15	36	2.093,40
2022	1620	1529 004219172334 158155 22/04/2022 22/05/2022	03/05/2022 12/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.251,98	20269 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 004219172334 de l 12/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - IMPOSTE E I VA - Addizionale enti local i - Add.loc 4° Scaglione olt re 1.561	1.192,36	54	64.387,44



16/01/2023

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

Pagina 544 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1622	1531 42050638 158163 <b>22/04/2022</b> 31/05/2022	03/05/2022 06/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	97,30	18624 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. 42050638 del 06/04/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	79,75	27	2.153,25
2022	1623	1532 7X01471250 158186 <b>22/04/2022</b> 10/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	16,24	22715 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 7X01471250 del 1/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	13,31	67	891,77
2022	1625	1533 14-2022 158068 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	45.601,60	36429 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>25/11/2022</b>	1623 Fatt. N. 14-2022 del 14/04/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 L.R. 152/1998 E 6-BIS L.R. 18/1983. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO.	45.601,60	217	9.895.547,20
2022	1957	1839 00900016469T 199660 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	27178 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>17/08/2022</b>	FATT. N. 000000900016469T del 23/05/2022	32,11	86	2.761,46
2022	1628	1534 13/PA 158083 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 14/04/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133100SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica della progettazione	21.106,49	40152 1	15/12/2022 16/12/2022 <b>16/12/2022</b>	Fatt. N. 13/PA del 14/04/2022 - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ADSU CH-PE, REGIONE ABRUZZO E COMUNI CHIETI PER PARTECIPAZIONE AL IV BANDO L. 338/2000.	17.300,40	238	4.117.495,20





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 545 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1630	1536 8P00049222 158221 <b>22/04/2022</b> 27/06/2022	03/05/2022 11/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	20275 1	14/06/2022 14/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 8P00049222 del 1 1/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma r	42,97	54	2.320,38
2022	1634	1540 202270024 164635 <b>28/04/2022</b> 30/06/2022	03/05/2022 28/04/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	24.005,48	24811 1	18/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	2234 Fatt. N. 202270024 del 28 /04/2022 - LAVORI PER RIQUALIFICA QUADRO ELETTRICO DELLA CEN TRALE TERMICA PER L' OTTENIMENTO DEL CE RTIFICATO PREVENZIO NE INCENDI PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA R EGIONALE D'ABRUZZO- APC DI VASTO.	17.652,57	89	1.571.078,73
2022	1634	1540 202270024 164635 <b>28/04/2022</b> 30/06/2022	03/05/2022 28/04/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	24.005,48	24812 1	18/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	2234 Fatt. N. 202270024 del 28 /04/2022 - LAVORI PER RIQUALIFICA QUADRO ELETTRICO DELLA CEN TRALE TERMICA PER L' OTTENIMENTO DEL CE RTIFICATO PREVENZIO NE INCENDI PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA R EGIONALE D'ABRUZZO- APC VASTO. -	2.024,05	89	180.140,45
2022	1636	1542 FPA 4/22 158271 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 18/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	366,78	20028 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. FPA 4/22 del 18/0 4/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN ROMA - DOM ICILIZIONE - -	366,78	54	19.806,12
2022	1637	1543 FPA 5/22 158270 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	03/05/2022 18/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78934 LALLI FRANCESCA OI8STV AVV	916,94	20030 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 18/0 4/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN ROMA - DOM ICILIZIONE - - OI8STV A VV	916,94	54	49.514,76



16/01/2023

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

Pagina 546 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1958	1840 00900016470T 199671 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	20032 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>08/06/2022</b>	FATT. N. 0000009000164 70T del 23/05/2022	4,13	16	66,08
2022	1959	1841 00900015018D 199673 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	31/05/2022 23/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	90,19	20034 1	07/06/2022 07/06/2022 <b>08/06/2022</b>	FATT. N. 0000009000150 18D del 23/05/2022	73,93	16	1.182,88
2022	1640	1545 7202915162 900939 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	03/05/2022 03/04/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,21	16446 1	03/05/2022 03/05/2022 <b>03/05/2022</b>	Fatt. N. 7202915162 del 0 3/04/2022 - +++720/2915/ 16233+++ SPESE DI TEL EFONIA PER SUPPORT O, FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SE DE DI BRUXELLES	305,21	0	0,00
2022	1641	1546 004220494057 158177 <b>22/04/2022</b> 01/06/2022	05/05/2022 13/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	1.928,79	20271 1	14/06/2022 14/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 004220494057 de l 13/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - IMPOSTE E I VA - Addizionale enti local i - Add.loc 4° Scaglione olt re 1.561	1.836,94	54	99.194,76
2022	1642	1547 32306214 163867 <b>28/04/2022</b> 31/05/2022	05/05/2022 19/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	18625 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. 32306214 del 19/ 04/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - FA TTURA NOLEGGIO LUN GO TERMINE	3.997,06	21	83.938,26
2022	1643	1548 52/2022 <b>29/04/2022</b> 29/05/2022	05/05/2022 21/04/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. "Attuazione degli interventi ex-Por Fesr	9.742,92	28999 1	08/09/2022 09/09/2022 <b>12/09/2022</b>	2234 FATT. N. 52/2022 del 21/ 04/2022	7.986,00	136	1.086.096,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 547 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1644	1549 220000182354 167597 <b>30/04/2022</b> 10/06/2022	05/05/2022 26/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000182354B/BOLLE	13,88	18605 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. SEZI_H20220000 182354 del 26/04/2022 - I MPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - SEZI_H2O_ BOLL2022000000000018 2354B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12,62	19	239,78
2022	1646	1551 12/PA 170011 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	05/05/2022 26/04/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786233SOCIETA' PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	23.424,00	22854 1	30/06/2022 30/06/2022 <b>05/07/2022</b>	2234 Fatt. N. 12/PA del 26/04/2 022 - PIANO FIERE PRIM O SEMESTRE 2022. PAR TECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA FIERA B MT NAPOLI 18-20 MARZ O 2022. - fattura immediat a da asser PA SPILT	19.200,00	63	1.209.600,00
2022	1647	1552 1/PA 170020 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	05/05/2022 02/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	219,60	20301 1	15/06/2022 16/06/2022 <b>20/06/2022</b>	Fatt. N. 1/PA del 02/05/20 22 - FORNITURA DI UN DONO PER LA VISITA IS TITUZIONALE DEL PRES IDENTE DELLA REGION E ABRUZZO ALLA MINIS TRA DELLA GIUSTIZIA C ARTABIA.	180,00	48	8.640,00
2022	1648	1553 TPA/20220009 162193 <b>27/04/2022</b> 27/05/2022	05/05/2022 26/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	2.268,94	21901 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>29/06/2022</b>	Fatt. N. FATTPA/2022000 9 del 26/04/2022 - ASSE GNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI - T arga: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208 14 - KM: 229077 - Modello: NI SSAN X-TRAIL (T30) (07/ 01 09/03 ) 2.2 TD Di SUV 5p/d/2184cc	1.859,79	63	117.166,77



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 548 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1649	1554 TPA/20220010 163754 27/04/2022 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	232,53	21888 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSE GNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208 14 - KM: 231397 - NISSAN X-TRAIL (T30) (07/01 09/03 ) 2.2 TD Di SUV 5p/d/2184cc	159,15	63	10.026,45
2022	1649	1554 TPA/20220010 163754 27/04/2022 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	232,53	21899 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FATTPA/20220010 del 27/04/2022 - ASSE GNAZIONE RISORSE II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI- Targa: CD750WB - Telaio : JN1TENT30U00208 14 - KM: 231397 - Modello: NISSAN X-TRAIL (T30) (07/01 09/03 ) 2.2 TD Di SUV 5p/d/2184cc	31,45	63	1.981,35
2022	1650	1555 822000104767 163862 28/04/2022 28/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	359,34	18634 1	17/05/2022 17/05/2022 23/05/2022	Fatt. N. 822000104767 del 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 kWh 2282	292,74	25	7.318,50
2022	1651	1556 1070050568 28/04/2022 27/06/2022	05/05/2022 28/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	176.151,88	23247 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	1243 Fatt. N. 1070050568 del 28/04/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E CONSSEGNA EMODERIVATI -	176.151,88	74	13.035.239,12



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 549 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1652	1557 PJ05328790 172468 03/05/2022 14/06/2022	05/05/2022 30/04/2022 16/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	471,13	18545 1	16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. PJ05328790 del 3 0/04/2022 - CONSUMO C ARBURANTE DIPARTIM ENTO DPC TERRITORIO ED AMBITO. PERIODO: APRILE 2022	386,17	15	5.792,55
2022	1653	1558 PJ05328791 172497 04/05/2022 14/06/2022	05/05/2022 30/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	726,01	18600 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. PJ05328791 del 3 0/04/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPD - COD. STRUTTURA DP D028	595,09	14	8.331,26
2022	1655	1560 412203577426 158183 22/04/2022 31/05/2022	05/05/2022 09/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,71	22726 1	28/06/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 412203577426 de l 09/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	32,59	76	2.476,84
2022	1656	1561 34/01 22/04/2022 22/05/2022	05/05/2022 14/04/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	8.566,93	33038 1	21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	DGR 941/2021. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PER ATTI VITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIOD O 24.01.2022/23.12.2022.	7.022,07	182	1.278.016,74
2022	1660	1565 004221023326 158258 22/04/2022 22/05/2022	05/05/2022 14/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali	3.098,51	20274 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 004221023326 de l 14/04/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- IV TRIMESTRE 202 1- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - IMPOSTE E I VA - Addizionale enti local i - Add.loc 4° Scaglione olt re 1.561	2.950,96	54	159.351,84



16/01/2023

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

Pagina 550 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1662	1567 2060/34 157254 <b>21/04/2022</b> 21/05/2022	05/05/2022 15/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	51.024,85	18599 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>18/05/2022</b>	1252 Fatt. N. 2060/34 del 15/04/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. M ESE MARZO 2022	49.062,36	27	1.324.683,72
2022	1663	1568 221900884182 159147 <b>22/04/2022</b> 23/05/2022	05/05/2022 21/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	11.907,95	18631 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. 221900884182 de l 21/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - Interessi di mora	11.343,73	27	306.280,71
2022	1664	1569 412204352868 162155 <b>26/04/2022</b> 31/05/2022	05/05/2022 22/04/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,51	20136 1	08/06/2022 08/06/2022 <b>09/06/2022</b>	Fatt. N. 412204352868 de l 22/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	225,01	44	9.900,44
2022	1665	1570 822000104770 163856 <b>27/04/2022</b> 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	293,02	18621 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>19/05/2022</b>	Fatt. N. 822000104770 de l 27/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 kWh 188 1	240,18	22	5.283,96
2022	1666	1571 822000104764 163860 <b>27/04/2022</b> 27/05/2022	05/05/2022 27/04/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.149,64	20129 1	08/06/2022 08/06/2022 <b>09/06/2022</b>	Fatt. N. 822000104764 de l 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2022-31.03.2022 kWh 7708	942,33	43	40.520,19



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 551 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1960	1842 2022/FE/13867 200283 23/05/2022 22/06/2022	31/05/2022 20/05/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. 54a Edizione di Vinitaly	56.608,00	40634 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 2022/FE/13867 d el 20/05/2022 - PARTECI PAZIONE DELLA REGIO NE ABRUZZO ALLE MAN IFESTAZIONI VINITALY E SOL&AGRIFOOD VER ONA 10/13 APRILE 2022.	46.400,00	211	9.790.400,00
2022	1961	1843 27/PA 201396 23/05/2022 22/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17424 CODEVINTEC ITALIANA SRL FATTURA PA SPLIT PAYMENT	6.100,00	22826 1	29/06/2022 29/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 27/PA del 10/05/2 022 - DGR 37/2021- FEN OMENI VALANGHIVI CH E HANNO INTERESSAT O IL MONTE VELINO. OP ERAZIONI DI RICERCA E SOCCORSO DI 4 ESCUR SIONISTI DISPERSI.	5.000,00	38	190.000,00
2022	1962	1844 9 183622 10/05/2022 09/06/2022	31/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL DI NARDO DI MAIO PIERLUIGI Cod. assegno	4.148,30	24737 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 9 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO - ART. 68, COMM A 5, L. 17.5.1999, N. 144 - .SISTEMA SPORTELLLO	4.148,30	72	298.677,60
2022	1964	1846 2 204094 25/05/2022 24/06/2022	31/05/2022 24/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZA S VOL	17.568,00	22816 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 2 del 24/05/2022 - COMPENSO DE PASCAL E PROGETTO 1000 ESP ERTI- INCARICHI DI COL LABORAZIONE PER IL S UPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO.	17.568,00	37	650.016,00



16/01/2023

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

Pagina 552 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1965	1847 04/2022 204825 <b>25/05/2022</b> 24/06/2022	31/05/2022 25/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	22821 1	29/06/2022 01/07/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 04/2022 del 25/05/2022 - COMPENSO LUCCHETTI PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	18.778,24	37	694.794,88
2022	1967	1849 TPA/20220013 183591 <b>10/05/2022</b> 10/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	821,19	34594 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>23/11/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220013 del 10/05/2022 ACCONTO	107,94	197	21.264,18
2022	1967	1849 TPA/20220013 183591 <b>10/05/2022</b> 10/06/2022	31/05/2022 10/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	821,19	34595 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>23/11/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220013 del 10/05/2022 SALDO	565,17	197	111.338,49
2022	1969	1851 11 183628 <b>10/05/2022</b> 09/06/2022	31/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL CERASI SERENA Cod. assegno BOD 05 CUP C	520,00	24741 1	14/07/2022 14/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 11 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	72	37.440,00
2022	1669	1573 7 49251 <b>09/02/2022</b> 11/03/2022	05/05/2022 09/02/2022 05/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	16741 1	05/05/2022 05/05/2022 <b>05/05/2022</b>	Fatt. N. 7 del 09/02/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI IeFP NEL SISTEMA DUALE RIGUARDANTI L'OBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -	38.612,64	85	3.282.074,40





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 553 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1971	1853 10 183672 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142828EFOR SRL COLLELUORI FRANCESCO Cod. assegno BOJ 10	1.004,90	24740 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 10 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.004,90	71	71.347,90
2022	1973	1855 39/01 185328 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	26.639,49	21630 1	22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 39/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRAS TRUTTURE DPE018. PERIODO MARZO 2022. DGR 941/2021	21.835,65	44	960.768,60
2022	1974	1856 1PA 185513 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 09/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 142637EDILBETON SRL Programma Regionale delle Opere Idraulic	36.562,72	26074 1	08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 1PA del 09/05/2022 - EROGAZIONE I SAL INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE LAVINO INPROSSIMITA' DELLA PASSERELLA IN LOCALITA' "LA FORNACE" NEI COMUNI DI SCAFA E TURRI VALIGNANI.	29.969,44	91	2.727.219,04
2022	1975	1857 36/01 185556 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.646,84	21632 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 36/01 del 11/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRAS TRUTTURE DPE018. PERIODO APRILE 2022 - DGR 941/2021	16.103,97	44	708.574,68



16/01/2023

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

Pagina 554 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1976	1858 38/01 185558 11/05/2022 10/06/2022	31/05/2022 11/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.026,00	21770 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 38/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERING SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018. PERIODO FEBBRAIO 2022	18.054,10	44	794.380,40
2022	1979	1861 221000000627 201872 24/05/2022 23/06/2022	31/05/2022 23/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD	2.196,00	21527 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	Fatt. N. A7102022100000627 del 23/05/2022 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA  - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD DO DA GENNAIO 2022 AD APRILE 2022.	1.800,00	29	52.200,00
2022	1671	1575 170 158269 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 14/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120198PEAINFORMA SRL ND	1.419,60	24686 1	13/07/2022 13/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 170 del 14/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - ND	1.419,60	90	127.764,00
2022	1672	1576 0006/EL 158275 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 19/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86174 Edizioni Complexity Srls Quaderni da 50 fg Bianchi	1.152,90	19981 1	07/06/2022 07/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 0006/EL del 19/04/2022 - PROGETTO FIRE SPILL. CONVEGNO CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EMERGENZA DELLA COSTA ADRIATICA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SALA CONVEGNI, CATERING E MATERIALE GRAFICO.	945,00	52	49.140,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 555 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1674	1578 9000000770 158300 22/04/2022 18/06/2022	10/05/2022 19/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236627	63,20	22714 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9000000770 del 19/04/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - 0400236627	51,80	67	3.470,60
2022	1675	1579 109/F 162865 27/04/2022 27/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	24745 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	32.500,00	85	2.762.500,00
2022	1675	1579 109/F 162865 27/04/2022 27/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	24746 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	22.750,00	85	1.933.750,00
2022	1675	1579 109/F 162865 27/04/2022 27/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-2	65.000,00	24747 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 109/F del 27/04/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	9.750,00	85	828.750,00



16/01/2023

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

Pagina 556 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1676	1580 822000113564 163865 <b>28/04/2022</b> 28/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,44	18635 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>23/05/2022</b>	IMPEGNO RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAPITOLO 1Fatt. N. 8 22000113564 del 27/04/2 022 -	6,10	25	152,50
2022	1677	1581 VE6-37 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Creazione di un archivio digitale e geor	5.490,00	34600 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>09/11/2022</b>	1243 CONVENZIONE CON DI P. DICEAA UNIVERSITA' DI L'AQUILA PER PROG ETTO DI CREAZIONE AR CHIVIO DIGITALE E GE OREFERENZIATO SU C ARTOGRAFIA DEI LAVO RI PUBBLICI REALIZZAT I DAI 4 SERVIZI DEL GE NIO CIVILE E DEI LAVO RI PUBBLICI SOTTOPOS TI AL CRTA	4.500,00	190	855.000,00
2022	1677	1581 VE6-37 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Creazione di un archivio digitale e geor	5.490,00	34601 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>09/11/2022</b>	1243 CONVENZIONE CON DI P. DICEAA UNIVERSITA' DI L'AQUILA PER PROG ETTO DI CREAZIONE AR CHIVIO DIGITALE E GE OREFERENZIATO SU C ARTOGRAFIA DEI LAVO RI PUBBLICI REALIZZAT I DAI 4 SERVIZI DEL GE NIO CIVILE E DEI LAVO RI PUBBLICI SOTTOPOS TI AL CRTA	990,00	190	188.100,00
2022	1678	1582 2478/00 170057 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	10/05/2022 27/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.496,29	30568 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2478/00 del 27/04 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.140,09	162	184.694,58
2022	1678	1582 2478/00 170057 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	10/05/2022 27/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.496,29	30601 1	23/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2478/00 del 27/04 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	356,20	162	57.704,40
2022	1679	1583 2450/00 170170 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	10/05/2022 26/04/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.993,03	30567 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2450/00 del 26/04 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.521,88	162	246.544,56



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 557 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1679	1583 2450/00 170170 <b>03/05/2022</b> 02/06/2022	10/05/2022 26/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.993,03	30600	1 23/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2450/00 del 26/04/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	471,15	162	76.326,30
2022	1681	1585 PJ05328793 172471 <b>03/05/2022</b> 14/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.940,73	18995	1 24/05/2022 24/05/2022 <b>25/05/2022</b>	Fatt. N. PJ05328793 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPF -	1.590,76	22	34.996,72
2022	1682	1586 PJ05328788 172499 <b>04/05/2022</b> 14/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	168,08	22877	1 30/06/2022 01/07/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. PJ05328788 del 30/04/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA - PERIODO: APRILE 2022	137,77	58	7.990,66
2022	1683	1587 17/04 176133 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	20.313,00	23797	1 12/07/2022 12/07/2022 <b>19/07/2022</b>	Fatt. N. 17/04 del 30/04/2022 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. SERVIZIO DI MARKETING INTELLIGENTE.	16.650,00	75	1.248.750,00
2022	1686	1590 FPA 9/22 167441 <b>29/04/2022</b> 29/05/2022	10/05/2022 29/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L. VITA 0,5 mm 0,5	12.873,64	23232	1 05/07/2022 05/07/2022 <b>19/07/2022</b>	Fatt. N. FPA 9/22 del 29/04/2022 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I.. IMPEGNO DI SPESA - VITA 0,5 mm 0,5	12.378,50	81	1.002.658,50



16/01/2023

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

Pagina 558 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 559 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1689	1593 2022/FESP-32 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	21390 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 L OCALI AD USO AUTORI MESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA. BIM ESTRE MARZO APRILE 2022	1.322,38	52	68.763,76
2022	1689	1593 2022/FESP-32 03/05/2022 02/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	21391 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-32 del 03/05/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 57 D EL 23.11.2000 LOCALI A D USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. BIMESTRE MARZO APRILE 2022	290,92	52	15.127,84
2022	1690	1594 4/E 172484 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	23231 1	05/07/2022 05/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 4/E del 30/04/202 2 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTI ONE OPERATIVA DEL C ENTRO ITTIOGENICO S PERIMENTALE E DI IDR OBIOLOGIA DELL'AQUIL A - PER PRESTAZIONI D I SERVIZIO DI ACQUAC OLT URA PRESSO C.I.S. I.	8.332,50	76	633.270,00
2022	1691	1595 3- R 172485 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	21288 1	17/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 3- R del 02/05/20 22 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 3/312 9 DEL 15/12/2009 SEDE DELLA BIBLIOTECA PR OVINCIALE DELL'AQUIL A.PERIODO: 01/03/2022- 30/04/2022	19.639,00	51	1.001.589,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 560 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1692	1596 100131 172501 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	18987 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. CORRISPETTIVO I QUADRIMESTRE 2022.	3.289.090,91	20	65.781.818,20
2022	1692	1596 100131 172501 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	18988 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. CORRISPETTIVO I QUADRIMESTRE 2022.	7.172.154,13	20	143.443.082,60
2022	1692	1596 100131 172501 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	18989 1	24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	Fatt. N. 100131 del 02/05/2022 - CORRISPETTIVI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO E X ARTT.8- 9 D.LGS 422/97.	16.960.030,96	20	339.200.619,20
2022	1693	1597 2022/FESP-28 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	21392 1	20/06/2022 20/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA - BIMESTRE MARZO APRILE 2022	30.847,48	51	1.573.221,48





16/01/2023

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

Pagina 561 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1693	1597 2022/FESP-28 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	21393 1	20/06/2022 20/06/2022 <b>24/06/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-28 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62 D EL 23/11/2020 SEDE DE L DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMIA E POLI TICHE AGRICOLE DI PE SCARA - BIMESTRE MA RZO APRILE 2022	6.786,45	51	346.108,95
2022	1694	1598 2022/FESP-30 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	21407 1	20/06/2022 20/06/2022 <b>24/06/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IM MOBILE SITO IN PERSC ARA. BIMESTRE MARZO APRILE 2022	7.210,00	51	367.710,00
2022	1694	1598 2022/FESP-30 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 20/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	21415 1	20/06/2022 20/06/2022 <b>24/06/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-30 del 03/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 61 D EL 12/11/2019 IMMOBILE SITO IN PERSCARA. BI MESTRE MARZO APRIL E 2022	1.586,20	51	80.896,20
2022	1695	1599 9500488125 175827 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	711,74	21776 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 9500488125 del 3 0/04/2022 -	583,39	54	31.503,06
2022	1696	1600 1/A 158268 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	10/05/2022 19/04/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	11.966,01	23735 1	11/07/2022 13/07/2022 <b>13/07/2022</b>	Fatt. N. 1/A del 19/04/202 2 - EROGAZIONE ANTICI PAZIONE PARI AL 30% PROGETTAZIONE ESEC UTIVA DELL'INTERVENT O DENOMINATO REALIZ ZAZIONE DI UNA RESID ENZA UNIVERSITARIA N ELLA CITTA DI CHIETI. L AVORI DI MANUTENZIO NE STRAORDINARI	11.966,01	82	981.212,82



16/01/2023

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

Pagina 562 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1698	1601 1 169545 <b>02/05/2022</b> 01/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, primo bimestre di lavoro in qualit	8.736,00	18577 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. 1 del 02/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BUONOCORE	8.736,00	15	131.040,00
2022	1700	1602 38 158302 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	10/05/2022 20/04/2022 19/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86250 MACCHIA ATTILIO COMPENSI TRIB AZ E.I.155/ 2018 RGE - SCO	1.395,68	18680 1	19/05/2022 19/05/2022 <b>23/05/2022</b>	Fatt. N. 38 del 20/04/2022 - SEZ. ES. IMMOBILIAR E TRIB. AVEZZANO PRO CEDURA ESEC. 155/18 - - SCO CCIA LORENZO	1.395,68	31	43.266,08
2022	1701	1603 47/2022 175910 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	10/05/2022 03/05/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	695,40	28848 1	06/09/2022 06/09/2022 <b>06/09/2022</b>	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I S EMESTRE 2022- DPF	570,00	124	70.680,00
2022	1702	1604 22/P 175987 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	10/05/2022 04/05/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	1.707,23	21850 1	24/06/2022 24/06/2022 <b>27/06/2022</b>	Fatt. N. 22/P del 04/05/20 22 - EROGAZIONE SALD O PIANO DEGLI INTERV ENTI III ANNUALITA' 202 1 FIUME TRONTO INTER VENTO DI RIDUZIONE D EL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI DI ANCARA NO E CONTROGUERRA. PERIZIA DI VARIANTE. DPCM 27/02/2019	1.399,37	53	74.166,61
2022	1703	1605 277 176218 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	10/05/2022 02/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	21623 1	22/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 277 del 02/05/202 2 - RATA ONERI ACCES SORI CONTRATTO IMM OBILE Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA - DIPAR TIMENTO DPF -	1.366,67	56	76.533,52



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 563 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1705	1607 1022102563 158665 <b>22/04/2022</b> 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.396,21	22622 1	27/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 1022102563 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO AGOST O 2019	2.396,21	69	165.338,49
2022	1707	1609 1022102564 159239 <b>22/04/2022</b> 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.506,72	22621 1	27/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 1022102564 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO: SETTE MBRE 2019	2.506,72	69	172.963,68
2022	1709	1611 1022102566 159283 <b>22/04/2022</b> 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	926,28	22617 1	27/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 1022102566 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO: AGOST O 2019	926,28	69	63.913,32
2022	1710	1612 FEHF-0000002 159334 <b>22/04/2022</b> 22/07/2022	10/05/2022 22/04/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE A	832,00	24675 1	13/07/2022 13/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 2022-FEHF-0000 002 del 22/04/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE ART. 44 D.Lgs. 81/2 015 -	832,00	90	74.880,00
2022	1711	1613 412204269357 159020 <b>22/04/2022</b> 22/05/2022	10/05/2022 20/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	549,35	19217 1	26/05/2022 26/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. 412204269357 de l 20/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - FORNITURA SER VIZIO GAS	332,81	38	12.646,78



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 564 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1711	1613 412204269357 159020 22/04/2022 22/05/2022	10/05/2022 20/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	549,35	19220 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 412204269357 de l 20/04/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DRG - FOR NITURA SERVIZIO GAS	189,73	38	7.209,74
2022	1712	1614 1022102565 159124 22/04/2022 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	941,37	22619 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 1022102565 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO: LUGLI O 2019	941,37	69	64.954,53
2022	1713	1615 00900012551T 159537 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	19544 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000125 51T del 23/04/2022	1,03	41	42,23
2022	1714	1616 00900011533D 159538 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	106,41	20075 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000115 33D del 23/04/2022	87,22	46	4.012,12
2022	1715	1617 00900012554T 159576 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	20069 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000125 54T del 23/04/2022	1,03	46	47,38
2022	1716	1618 00900012558T 159535 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	19540 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000125 58T del 23/04/2022	1,03	41	42,23
2022	1717	1619 00900011528D 159536 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	132,50	19545 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 0000009000115 28D del 23/04/2022	108,61	41	4.453,01
2022	1718	1620 00900012559T 159542 23/04/2022 22/06/2022	10/05/2022 23/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	20070 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	FATT. N. 0000009000125 59T del 23/04/2022	5,16	46	237,36
2022	1720	1622 9500493662 172486 04/05/2022 03/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	572,62	20135 1	08/06/2022 08/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 9500493662 del 3 0/04/2022 -- 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti e ' presente nella fattura/not a credito n. 9500493662 messa a disposizione nell' area riservata sito www.gr uppoapi.com	469,36	36	16.896,96



16/01/2023

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

Pagina 565 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1721	1623 9500493642 175722 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.035,55	18598 1	17/05/2022 17/05/2022 18/05/2022	Fatt. N. 9500493642 del 3 0/04/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022.	848,81	13	11.034,53
2022	1722	1624 35/01 178858 06/05/2022 05/06/2022	10/05/2022 06/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.996,34	20302 1	15/06/2022 16/06/2022 20/06/2022	Fatt. N. 35/01 del 06/05/2 022 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE. P ERiodo 17/01/2022-31/0 3/2022	34.423,23	45	1.549.045,35
2022	1724	1626 FPA 8/22 180267 09/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 30/04/2022 24/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL Servizi di supporto specialistico per la	49.715,00	21913 1	24/06/2022 24/06/2022 29/06/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 30/0 4/2022 - INDIZIONE GAR A D'APPALTO ATTRAVER SO PROCEDURA APE RTA PER I SERVIZI DI S UPPORTO SPECIALISTI CO PER LA DEFINIZION E, LO SVILUPPO E LA G ESTIONE DELLE INIZIAT IVE IN AMBITO ICT DELL A REGIONE ABRUZZO.	40.750,00	51	2.078.250,00
2022	1725	1627 FPA 4/22 05/05/2022 04/06/2022	10/05/2022 04/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 43 giornate (mesi marzo e a	17.888,00	20114 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 04/0 5/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO ZOCCOLI	17.888,00	39	697.632,00
2022	1726	1628 4 06/05/2022 05/06/2022	10/05/2022 06/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZA S VOL	18.270,72	20119 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 4 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO EVANGELISTA	18.270,72	38	694.287,36



16/01/2023

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

Pagina 566 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1727	1629 2PA 180107 09/05/2022 30/06/2022	10/05/2022 05/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 05/05/20	10.000,00	20108 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2PA del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO NARDELLA	10.000,00	35	350.000,00
2022	1728	1630 4 05/05/2022 06/06/2022	10/05/2022 05/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	21.823,36	20107 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 4 del 05/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARATTI	21.823,36	39	851.111,04
2022	1981	1863 162200230 205255 25/05/2022 30/06/2022	31/05/2022 30/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	3.462,57	22791 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 162200230 del 30/04/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO.	2.838,17	36	102.174,12
2022	1731	1633 221900884185 159162 22/04/2022 23/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4° scaglione	17.378,97	18616 1	17/05/2022 17/05/2022 19/05/2022	Fatt. N. 221900884185 del 21/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - Addizionale Regionale 4° scaglione	16.551,40	27	446.887,80
2022	1733	1635 221900884183 159195 22/04/2022 23/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 2° scaglione	2.111,46	20145 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 221900884183 del 21/04/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Addizionale Regionale 2° scaglione	2.010,91	53	106.578,23



16/01/2023

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

Pagina 567 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1736	1638 1022102567 159260 <b>22/04/2022</b> 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	1.684,10	22618 1	27/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 1022102567 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO: SETTE MBRE 2019	1.684,10	69	116.202,90
2022	1737	1639 1022102562 159271 <b>22/04/2022</b> 30/05/2022	10/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.893,87	22620 1	27/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 1022102562 del 2 1/04/2022 - SERVIZIO RA CCOLTA CENTRALIZZA TA CORRISPONDENZA E SERVIZIO HOST TO H OST - PERIODO LUGLIO 2019	1.893,87	69	130.677,03
2022	1738	1640 6/2022 159426 <b>23/04/2022</b> 23/05/2022	10/05/2022 22/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABRUZ	169,44	21250 1	16/06/2022 16/06/2022 <b>27/06/2022</b>	Fatt. N. 6/2022 del 22/04/ 2022 - COMPENSO PRO CURTORE DELEGATARI O IN SULMONA - CAUSA BOCCHETTI Daniela	169,44	65	11.013,60
2022	1739	1641 7/2022 163866 <b>28/04/2022</b> 28/05/2022	10/05/2022 27/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA / REGIONE ABRUZZO, n.88/18	97,68	21251 1	16/06/2022 16/06/2022 <b>27/06/2022</b>	Fatt. N. 7/2022 del 27/04/ 2022 - COMPENSO PRO CURTORE DELEGATARI O IN SULMONA - CAUSA PALETTA rot.CIV16/18,ud .27.04.2022 ore 10,30Gd PSulmona;CAUSA CEFA RELLI / REGIONE ABRU ZZO,n.494/18R.G.A.C. n. Prot.CIV184/18,ud.27.04. 2022 ore 11GdPSulmona	97,68	60	5.860,80
2022	1740	1642 2 <b>06/05/2022</b> 05/06/2022	10/05/2022 06/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 36 GIORNATE CONSULENZA S VOL	14.976,00	20120 1	08/06/2022 08/06/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. 2 del 06/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CRESCENZI	14.976,00	38	569.088,00





16/01/2023

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

Pagina 568 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1983	1865 10249/22 183647 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	40.260,00	31362	1 06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2232 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0249/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	16.500,00	162	2.673.000,00
2022	1983	1865 10249/22 183647 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	40.260,00	31363	1 06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0249/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	11.550,00	162	1.871.100,00
2022	1983	1865 10249/22 183647 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	40.260,00	31364	1 06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0249/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	4.950,00	162	801.900,00
2022	4541	4288 03/2022 506302 26/11/2022 26/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86327 ASS.CULT. "QUASI ADATTI" Realizzazione della manifestazione "Mont	3.610,60	40581	1 19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 03/2022 del 25/11 /2022 - ISTANZE DA PA RTE DI SOGGETTI PUB BLICI E/O PRIVATI PER CONCESSIONE DI CON TRIBUTI A TITOLO DI C OMPARTECIPAZIONE FI NANZIARIA PER LE INIZI ATIVE PROMOZIONALI REALIZZATE O DA REAL IZZARE NEL CORSO DE L 2022.	2.959,51	24	71.028,24
2022	4892	4617 7207503083 901004 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 03/12/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	210,79	40606	1 20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 7207503083 del 0 3/12/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONA MENTO E RAPPRESENT ANZA DELLA SEDE DI B RUXELLES E PER ATTIV ITÀ CONNESSE ALL'AD ESIONE DELLA REGION E ABRUZZO ALL'ASSEM BLEA DELLE REGIONI D' EUROPA (ARE)" SERVIZI O DI TELEFONIA -	210,79	0	0,00
2022	1742	1644 9500493666 175784 05/05/2022 04/06/2022	12/05/2022 30/04/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	991,93	30941	1 27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 9500493666 del 3 0/04/2022 -	512,41	146	74.811,86





16/01/2023

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

Pagina 569 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1742	1644 9500493666 175784 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	12/05/2022 30/04/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	991,93	30945	1 27/09/2022 27/09/2022 <b>28/09/2022</b>	Fatt. N. 9500493666 del 3 0/04/2022 -	300,65	146	43.894,90
2022	1743	1645 174/PS 177989 <b>06/05/2022</b> 05/06/2022	12/05/2022 05/05/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	4.270,00	28993	1 08/09/2022 09/09/2022 <b>12/09/2022</b>	FATT. N. 174/PS del 05/0 5/2022	3.500,00	129	451.500,00
2022	1744	1646 220000165446 178857 <b>06/05/2022</b> 10/06/2022	12/05/2022 26/04/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000165446B/BOLLE	170,01	19238	1 26/05/2022 26/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. SEZI_H20220000 165446 del 26/04/2022 - I MPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - SEZI_H2O_ BOLL2022000000000016 5446B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	152,08	24	3.649,92
2022	1747	1649 TPA/20220012 178954 <b>07/05/2022</b> 06/06/2022	12/05/2022 05/05/2022 07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	697,46	28985	1 07/09/2022 07/09/2022 <b>08/09/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220 012 del 05/05/2022	571,69	124	70.889,56
2022	1748	1650 822000126578 180959 <b>09/05/2022</b> 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.783,86	19248	1 26/05/2022 26/05/2022 <b>30/05/2022</b>	Fatt. N. 822000126578 de l 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 15165	1.462,18	21	30.705,78
2022	1749	1651 822000126580 181063 <b>09/05/2022</b> 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	291,58	18998	1 24/05/2022 24/05/2022 <b>26/05/2022</b>	Fatt. N. 822000126580 de l 09/05/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.0 4.2022 POD IT001E6853 6422 Contatore 00000000 0068536422 kWh 2219	239,00	17	4.063,00



16/01/2023

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

Pagina 570 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1750	1652 822000126579 181096 <b>09/05/2022</b> 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.988,27	19003 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>26/05/2022</b>	Fatt. N. 822000126579 de l 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 15449	1.629,73	17	27.705,41
2022	1751	1653 FPA 2/22 181036 <b>09/05/2022</b> 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 33 giornate consulenza svol	13.728,00	20122 1	08/06/2022 08/06/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. FPA 2/22 del 09/0 5/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. CO MPENSO GRANCIE	13.728,00	35	480.480,00
2022	1753	1654 7 <b>09/05/2022</b> 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA S VOL	12.064,00	20124 1	08/06/2022 08/06/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. 7 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO SALERNO	12.064,00	35	422.240,00
2022	1985	1867 10250/22 183650 <b>11/05/2022</b> 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	26.840,00	31365 1	06/10/2022 06/10/2022 <b>20/10/2022</b>	2232 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0250/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	11.000,00	162	1.782.000,00
2022	1985	1867 10250/22 183650 <b>11/05/2022</b> 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	26.840,00	31366 1	06/10/2022 06/10/2022 <b>20/10/2022</b>	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0250/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	7.700,00	162	1.247.400,00



16/01/2023

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

Pagina 571 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1985	1867 10250/22 183650 11/05/2022 10/07/2022	31/05/2022 10/05/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786308SOCIETA' ETT SPA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	26.840,00	31368	1 06/10/2022 06/10/2022 20/10/2022	2138 Cessione credito atto nota rile n. 44997 /26-11-2021 soc. ETT SPA - Fatt. N. 1 0250/22 del 10/05/2022 - POR FSE 2014/2020	3.300,00	162	534.600,00
2022	1754	1655 2E 10/05/2022 09/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 27,5 giornate consulenza s	11.440,00	20106	1 08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2E del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	11.440,00	34	388.960,00
2022	1755	1656 2 181238 10/05/2022 10/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	20113	1 08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DI NARDO	18.270,72	34	621.204,48
2022	1756	1657 1222003885 167761 01/05/2022 31/05/2022	12/05/2022 29/04/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.073,13	26069	1 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 1222003885 del 2 9/04/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA R ELATIVO ALL'AFFIDAME NTO DELLA CONCESSI ONE DEI SERVIZI BAR E MENSA DA SVOLGERSI PRESSO 3 SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE	882,50	101	89.132,50



16/01/2023

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

Pagina 572 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1757	1658 14 169630 02/05/2022 01/06/2022	12/05/2022 02/05/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241DE SANTIS MASSIMO FIAT STILO TARGA DC564NF CIG Z76362D9D8	24,40	31114 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 14 del 02/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPB - FIAT STILO TARGA DC564NF CIG Z76362D9D8	20,00	163	3.260,00
2022	1758	1659 1/1/16 172481 03/05/2022 02/06/2022	12/05/2022 23/04/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	19481 1	31/05/2022 31/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 1/1/16 del 23/04/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - EDIFICIO B2. PERIODO DI RIFERIMENTO: 23/04/2022 - 22/06/2022	138.266,61	29	4.009.731,69
2022	1759	1660 276 176859 05/05/2022 04/06/2022	12/05/2022 02/05/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	19484 1	31/05/2022 31/05/2022 01/06/2022	Fatt. N. 276 del 02/05/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/03/2022-30/04/2022	20.613,00	27	556.551,00
2022	1760	1661 ATTPA 250_22 180002 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124914DI PALMA ANTONIO - DP OFFICE Cartuccia HP 82 - originale HP colore (	866,20	21780 1	23/06/2022 24/06/2022 27/06/2022	Fatt. N. FATTPA 250_22 del 09/05/2022 - FSC 2014/2020 P.O. INFRASTRUTTURE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPOSITIVI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI DEL RUP INTERVENTO PORTO DI VASTO	710,00	49	34.790,00
2022	1761	1662 822000126581 181047 09/05/2022 08/06/2022	12/05/2022 09/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.519,10	20236 1	13/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 822000126581 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA. PERIODO: APRILE 2022	3.704,18	36	133.350,48



16/01/2023

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

Pagina 573 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1762	1663 VPA22-00086 <b>10/05/2022</b> 31/08/2022	12/05/2022 30/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ap	4.514,00	23199 1	04/07/2022 04/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00086 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	4.514,00	59	266.326,00
2022	1763	1664 VPA22-00085 <b>10/05/2022</b> 31/08/2022	12/05/2022 30/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Apr 22 Determ	11.590,00	23185 1	04/07/2022 04/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00085 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - gestio ne del numero di CA Apr 22 Determ ina 07/DPF01 9 del 24/02/22 OFF#2021- 6618	11.590,00	59	683.810,00
2022	1765	1666 VPA22-00084 <b>10/05/2022</b> 31/08/2022	12/05/2022 30/04/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Apr	61.427,00	23197 1	04/07/2022 04/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00084 del 30/04/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	61.427,00	59	3.624.193,00
2022	1767	1667 2022124e 900940 <b>12/05/2022</b> 11/06/2022	12/05/2022 19/04/2022 13/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21128 WATT ENERGY SPRL	205,70	17159 1	13/05/2022 13/05/2022 <b>13/05/2022</b>	Fatt. N. 2022124e del 19/ 04/2022 - SERVIZI PROF SSIONALI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE S TRAORDINARIA DELL'IM MOBILE SITO SITO A BR UXELLES IN RUE LENS 15	205,70	1	205,70
2022	1771	1671 1022111758 163829 <b>27/04/2022</b> 26/06/2022	17/05/2022 27/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	186,00	28780 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 1022111758 del 2 7/04/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTR ATTO DI PICK UP 40001 403924. PERIODO: MAR ZO 2022	186,00	128	23.808,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 574 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1772	1672 822000104768 163863 <b>28/04/2022</b> 28/05/2022	17/05/2022 27/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.092,93	20263 1	14/06/2022 14/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 822000104768 de l 27/04/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.03.2022 k Wh 54935	1.711,10	48	82.132,80
2022	1774	1674 PJ05328794 173851 <b>04/05/2022</b> 14/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	171,62	22711 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. PJ05328794 del 3 0/04/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DP G -	140,67	55	7.736,85
2022	1775	1675 17 176888 <b>06/05/2022</b> 05/06/2022	17/05/2022 05/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	24756 1	15/07/2022 15/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO	21.915,00	76	1.665.540,00
2022	1775	1675 17 176888 <b>06/05/2022</b> 05/06/2022	17/05/2022 05/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	24758 1	15/07/2022 15/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	15.340,50	76	1.165.878,00



16/01/2023

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

Pagina 575 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1775	1675 17 176888 06/05/2022 05/06/2022	17/05/2022 05/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	43.830,00	24761 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 17 del 05/05/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	6.574,50	76	499.662,00
2022	1776	1676 822000126577 180942 09/05/2022 08/06/2022	17/05/2022 09/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.463,62	22717 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 822000126577 de l 09/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 12043	1.199,69	50	59.984,50
2022	1778	1678 16/22 183616 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20190 SEMENFLORA SRL corona funebre esequie presidente parlam	322,30	23300 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 16/22 del 02/05/2 022 - PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI UN OMA GGIO FLOREALE FUNE BRE PER LA PARTECIP AZIONE ALLE ESEQUIE DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPE O DAVID SASSOLI.	293,00	69	20.217,00
2022	1779	1679 2656/00 183633 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	124,70	30672 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2656/00 del 02/05 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	99,46	153	15.217,38
2022	1779	1679 2656/00 183633 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	124,70	30756 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2656/00 del 02/05 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	25,24	153	3.861,72



16/01/2023

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

Pagina 576 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1780	1680 2658/00 183635 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,27	30675 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2658/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	409,49	153	62.651,97
2022	1780	1680 2658/00 183635 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,27	30757 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 2658/00 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	121,78	153	18.632,34
2022	1781	1681 50 185256 11/05/2022 30/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 2 - 2022 del 0	93,03	23377 1	07/07/2022 07/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 50 del 11/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - Riferimento Preventivo n° 2 - 2022 del 06/05/2022	76,25	65	4.956,25
2022	1783	1683 178/E 185560 11/05/2022 10/06/2022	17/05/2022 04/05/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CARTARMATA EDIZIONI SRL Vendita Assoluto Iva da versare a cura d	18.300,00	29003 1	08/09/2022 09/09/2022 12/09/2022	2234 FATT. N. 178/E del 04/05/2022	15.000,00	124	1.860.000,00
2022	1784	1684 822000128582 186264 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.360,46	20026 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021-	2.244,72	28	62.852,16
2022	1784	1684 822000128582 186264 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.360,46	20027 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 822000128582 del 10/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022.	1.329,43	28	37.224,04
2022	1785	1685 FATTPA 6_22 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVORAZIONE SU PUNTO TARGA DB594SK KM	802,81	33654 1	24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 12/05/2022 - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI DB596SK CPI	658,04	175	115.157,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 577 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1786	1686 1022111757 163843 27/04/2022 26/06/2022	17/05/2022 27/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	186,00	28774 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1022111757 del 2 7/04/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI. CONTR ATTO DI PICK UP 40000 1403923. PERIODO: MA RZO 2022	186,00	128	23.808,00
2022	1792	1692 2722300337 12/05/2022 09/08/2022	17/05/2022 11/05/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in acconto per affidamento	4.243,22	23202 1	04/07/2022 04/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 2722300337 del 1 1/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI GITALE PER LA SANITA' -	4.243,22	57	241.863,54
2022	1793	1693 51/50 189238 13/05/2022 13/07/2022	17/05/2022 13/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	9.760,00	23790 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	2234 Fatt. N. 51/50 del 13/05/2 022 - PIANO DI COMUNI CAZIONE ABRUZZO WI NTER 2021/2022. AFFID AMENTO CAMPAGNA P UBBLICITARIA SU TV SE I ALLA MEDIASIX SRL. I MPEGNO DI SPESA - co n Iva non incassata dal ce dente. Ex ar t. 17-ter del D PR 633/1972	8.000,00	67	536.000,00
2022	1794	1694 PAE0013569 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,00	20144 1	09/06/2022 09/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH - Consumi per numero Uten za 0861247304	2.105,07	27	56.836,89
2022	1794	1694 PAE0013569 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,00	21226 1	16/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013569 del 30/04/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - Consum i per numero Utenza 0861 247304	310,50	27	8.383,50



16/01/2023

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

Pagina 578 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1795	1695 36 189417 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86253 Riff98 di Benedetto Accinelli trasporto (DHL)	1.128,60	23787 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 36 del 12/05/2022 - ATTIVITA' DI MONITOR AGGIO ELATERIDI DELL A PATATA AGRIOTES S PP NELL'AREA DEL FUC INO. ACQUISTO MEZZI BIOTECNICI DI CONTRO LLO. IMPEGNO DI SPES A - trasporto (DHL)	1.026,00	67	68.742,00
2022	1796	1696 PA/266 189440 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO	26.769,04	23801 1	12/07/2022 12/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. PA/266 del 13/05/ 2022 - ADESIONE PIATT AFORMA DIGITALE MLO L DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO ANNO 2022. IM PEGNO - RINNOVO ADE SIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDICOLA DIGITALE - PIATTAFOR MA MLOL	24.749,52	67	1.658.217,84
2022	1797	1697 221901141903 189450 13/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.088,22	19982 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 221901141903 de l 13/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - Addizionale Regional e 4Â° scaglione	6.750,69	27	182.268,63
2022	1798	1698 121 189453 13/05/2022 12/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAMPADINA H1	89,02	23307 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 121 del 13/05/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DI DIREZI ONE GENERALE-DRG - LAMPADINA H1	74,81	66	4.937,46
2022	1799	1699 PAE0013568 189459 14/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	19984 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. PAE0013568 del 30/04/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - Consumi per numero Uten za 0861245344	38,96	26	1.012,96



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 579 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1800	1700 221901141906 189465 14/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti fatture precedenti	11.090,57	23245 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 221901141906 de l 13/05/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPH - Accon ti fatture precedenti	5.811,58	54	313.825,32
2022	1800	1700 221901141906 189465 14/05/2022 13/06/2022	17/05/2022 13/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti fatture precedenti	11.090,57	23246 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 221901141906 de l 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - Acc onti fatture precedenti	4.750,87	54	256.546,98
2022	1801	1701 004227332875 189630 16/05/2022 15/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	104,54	19986 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 004227332875 de l 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - IMPOSTE E IVA - Ac cisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia elettri ca (entro 200000)	85,69	24	2.056,56
2022	1802	1702 004228678304 189631 16/05/2022 15/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 26/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	307,51	19241 1	26/05/2022 26/05/2022 30/05/2022	Fatt. N. 004228678304 de l 12/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia el ettrica (entro 200000)	252,06	14	3.528,84
2022	1804	1703 454938863 187180 12/05/2022 11/06/2022	17/05/2022 12/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.489,18	23217 1	05/07/2022 05/07/2022 19/07/2022	Fatt. N. 454938863 del 12 /05/2022 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI A SERVIZI O DELL'IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGION ALE A L'AQUILA.	10.237,03	68	696.118,04



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 580 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1805	1704 FATTPA 3_22 183595 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 348-19 Procedimento n. 2321-2019 Giu	46,54	21268 1	17/06/2022 17/06/2022 21/06/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 10/05/2022 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	46,54	42	1.954,68
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30470 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26 /04/2022 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT TEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	20.015,24	166	3.322.529,84
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30472 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26 /04/2022 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT TEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	6.460,07	166	1.072.371,62
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30473 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26 /04/2022 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT TEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'A RT. 26 L. 488/99 E DELL' ART. 58 L. 388/00. LOTT O 8 - IMMOBILE PALAZZ O SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	63.794,98	166	10.589.966,68



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 581 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30474 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	20.589,19	166	3.417.805,54
2022	1807	1706 000903/PA 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 26/04/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	227.546,52	30475 1	20/09/2022 20/09/2022 13/10/2022	Fatt. N. 000903/PA del 26/04/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 -	75.654,06	166	12.558.573,96
2022	1808	1707 FPA003 30/04/2022 30/05/2022	17/05/2022 30/04/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	28878 1	06/09/2022 06/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. FPA003 del 30/04/2022 - GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	138	485.156,94
2022	1816	1710 2 183604 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 32 giornate consulenza svolta	15.616,00	20105 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MASOTTI	15.616,00	34	530.944,00



16/01/2023

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

Pagina 582 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1988	1870 23 204462 25/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & C RIF. DELIBERA 91 DEL 28.04.2022. Lavori	12.200,00	31458 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 23 del 25/05/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PORTO DI VASTO SERVIZI DI ESECUZIONE RILIEVI BATIMETRICI INTEGRATIVI E DI RILEVAMENTO SISMO STRATIGRAFICO DI TIPO SBF PER PROLONGAMENTO DIGA FOR ANEA. PAR FAS 2007/2013	10.000,00	142	1.420.000,00
2022	2143	2014 00900014534D 199662 23/05/2022 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	2,60	25745 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 000000900014534D del 23/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG - Codice cliente: 738317520	2,13	73	155,49
2022	1817	1711 4 183615 10/05/2022 09/06/2022	17/05/2022 09/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 34 giornate di consulenza	21.569,60	20110 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 4 del 09/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO GIACINTI	21.569,60	34	733.366,40
2022	1818	1712 02PA/2022 183653 11/05/2022 10/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	20123 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 02PA/2022 del 10/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO COCI	12.800,00	33	422.400,00



16/01/2023

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

Pagina 583 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1819	1713 FPA 4/22 185262 11/05/2022 10/06/2022	17/05/2022 11/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	22824 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/05/2022 - COMPENSO MILLOZZA PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	11.672,96	51	595.320,96
2022	1827	1719 42062170 167543 29/04/2022 31/05/2022	17/05/2022 21/04/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	159,58	22611 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 42062170 del 21/04/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 - IN TERVENTO SOSTITUZIONE PNEUMATICO	130,80	62	8.109,60
2022	1830	1722 24 167403 29/04/2022 29/05/2022	17/05/2022 29/04/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	38360 1	09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 24 del 29/04/2022 - PAGAMENTO INTERMEDIO 3° ANNUALITA' PER CORSO OP. RIP. AUTOVEICOLI - L.144/99 PER CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -	23.167,58	230	5.328.543,40
2022	1834	1726 1070050577 30/04/2022 28/06/2022	17/05/2022 29/04/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	237.683,57	23248 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	1243 Fatt. N. 1070050577 del 29/04/2022 - SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E CONSEGN E MODERIVATI - servizio plasma toll	237.683,57	72	17.113.217,04
2022	1836	1728 2PA/2022 169025 02/05/2022 01/06/2022	17/05/2022 30/04/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	67,60	23306 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 2PA/2022 del 30/04/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO ANNO 2022. DLGS 50/2016 ART 36 COMMA 2 LETT A - IMPEGNO -	67,60	77	5.205,20



16/01/2023

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

Pagina 584 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1839	1730 FPA 3/22 169932 <b>02/05/2022</b> 01/06/2022	17/05/2022 02/05/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXV giornate consulenza svo	12.688,00	18595 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/05/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO ZECCA	12.688,00	15	190.320,00
2022	1989	1871 37/01 185559 <b>11/05/2022</b> 10/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	9.940,71	21769 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>24/06/2022</b>	Fatt. N. 37/01 del 11/05/2022 - DGR 941/2021- CONVENZIONI 2022 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEERING SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018. PERIODO GENNAIO 2022	8.148,12	44	358.517,28
2022	4542	4289 BG002343641 506305 <b>26/11/2022</b> 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	384,36	40068 1	15/12/2022 15/12/2022 <b>15/12/2022</b>	Fatt. N. 2022BG002343641 del 24/11/2022 - CONSUMI GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO DPD PERIODO OTTOBRE 2022	366,06	19	6.955,14
2022	1842	1732 FPA 3/22 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	17/05/2022 03/05/2022 17/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 30 giornate consulenza svol	12.480,00	18597 1	17/05/2022 17/05/2022 <b>17/05/2022</b>	Fatt. N. FPA 3/22 del 03/05/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI. COMPENSO ZOCCOLI	12.480,00	13	162.240,00
2022	1844	1734 808 189451 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	17/05/2022 10/05/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	29122 1	13/09/2022 14/09/2022 <b>15/09/2022</b>	FATT. N. 808 del 10/05/2022	89,77	125	11.221,25
2022	1845	1735 PA561 <b>17/05/2022</b> 14/08/2022	17/05/2022 16/05/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTIN SRL Corrispettivi in acconto per affidamento	38.870,20	23203 1	04/07/2022 04/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. PA561 del 16/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO DIGITALE PER LA SANITA' -	38.870,20	52	2.021.250,40





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 585 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1990	1872 40/01 12/05/2022 11/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	3.343,19	33039 1	21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022	DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO E NGINEERING PER ATTI VITA' DI SUPPORTO AL DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. PERIOD O 24.01.2022/23.12.2022. IMPEGNO DI SPESA	2.740,32	162	443.931,84
2022	1991	1873 3/12 189454 13/05/2022 12/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. 1 ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	142.804,12	24771 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	2103 Fatt. N. 3/12 del 12/05/2022 - SALDO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DI I CONSOLIDAMENTO E DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DIVELTI SUL TORRENTE NORA IN CORRISPONDENZA DELLA S.P. 84 COMUNE CEPAGATTI.DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017.	117.052,56	63	7.374.311,28
2022	1993	1875 01 PA 204411 25/05/2022 24/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120735DI FRANCO ALFONSO SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI SOPRALL	610,00	29141 1	13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	FATT. N. 01 PA del 25/05/2022	500,00	113	56.500,00
2022	1994	1876 412205481779 207259 26/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,46	20153 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 412205481779 del 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,18	19	801,42
2022	1996	1878 412204690814 187707 12/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	139,82	20012 1	07/06/2022 07/06/2022 09/06/2022	Fatt. N. 412204690814 del 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,61	28	3.209,08



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 586 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1850	1740 000050/PA 172410 03/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRE SS	9.984,00	30618 1	23/09/2022 23/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 000050/PA del 3 0/04/2022	9.600,00	146	1.401.600,00
2022	1851	1741 FATTPA 45_22 180999 09/05/2022 04/07/2022	24/05/2022 04/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	1.837,54	21772 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA 45_22 d el 04/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T .Svincolo Ritenute	1.506,18	46	69.284,28
2022	1852	1742 221901141902 189448 13/05/2022 13/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 3Â° scaglione	1.064,72	20146 1	09/06/2022 09/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 221901141902 de l 13/05/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPC - Addizi onale Regionale 3Â° scagl ione	1.014,02	32	32.448,64
2022	1853	1743 299/E 191399 16/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 16/05/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG Z72348D376	9.000,00	26051 1	05/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 299/E del 16/05/2 022 - CONVENZIONI CO N AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL 01/01/20 22 AL 30/04/2022	8.653,85	86	744.231,10
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19550 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2 022 - SERVIZIO DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA PERIODO 17/01/20 22-31/03/2022. DGR 941/ 2021	40.060,00	15	600.900,00
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19551 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2 022 - SERVIZIO DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O GENIO CIVILE DI CHIE TI PERIODO 17/01/2022- 31/03/2022. DGR 941/202 1	51.889,76	15	778.346,40



16/01/2023

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

Pagina 587 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19552 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO PERIODO 17/01/2022-31/03/2022. DGR 941/2021	58.745,24	15	881.178,60
2022	1854	1744 43/01 193156 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	239.852,71	19553 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 43/01 del 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA PERIODO 17/01/2022-31/03/2022. DGR 941/2021	45.905,58	15	688.583,70
2022	1857	1747 454937734 170007 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 28/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Riparazione impianti elevatori	12.522,02	24748 1	14/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 454937734 del 28/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ASCENSORI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE A L'AQUILA	10.263,95	73	749.268,35
2022	1859	1749 114/2022 170034 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 29/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	24699 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 114/2022 del 29/04/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - 34-	6.760,00	79	534.040,00
2022	1863	1753 19/2022-FPA 172317 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.016,60	24712 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 19/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL 14/04/2022	520,00	79	41.080,00



16/01/2023

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

Pagina 588 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1863	1753 19/2022-FPA 172317 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.016,60	24714 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 19/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROTOCOLLO N. RA0149 965/22 P/DPG024 DEL 14 /04/2022	496,60	79	39.231,40
2022	1864	1754 8/PA 172449 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	24703 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 8/PA del 30/04/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Riga aus iliaria contenente informaz ioni tecniche e aggiuntive del documento	2.600,00	79	205.400,00
2022	1865	1755 22/2022-FPA 172454 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	2.600,00	24720 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 22/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 -	2.600,00	79	205.400,00
2022	1866	1756 24/2022-FPA 172477 03/05/2022 02/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	5.673,20	24707 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 24/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 -	5.673,20	79	448.182,80



16/01/2023

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

Pagina 589 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1867	1757 2840/00 189277 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	108,29	30679 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2840/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	83,84	150	12.576,00
2022	1867	1757 2840/00 189277 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	108,29	30758 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2840/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	24,45	150	3.667,50
2022	1868	1758 2841/00 189282 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	346,38	30681 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2841/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	263,53	150	39.529,50
2022	1868	1758 2841/00 189282 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	346,38	30759 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 2841/00 del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	82,85	150	12.427,50
2022	1869	1759 2774/00 189421 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	24/05/2022 06/05/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.064,81	30569 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2774/00 del 06/05/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	819,54	152	124.570,08
2022	1869	1759 2774/00 189421 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	24/05/2022 06/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.064,81	30602 1	23/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 2774/00 del 06/05/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	245,27	152	37.281,04
2022	1870	1760 117 189432 <b>13/05/2022</b> 12/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	174,01	23430 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. 117 del 13/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPA - CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO LEGA	142,63	56	7.987,28



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 590 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1871	1761 221901141905 189463 14/05/2022 13/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	3.804,70	23229 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 221901141905 de l 13/05/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG - Addizi onale Regionale 4Â° scagl ione	3.623,52	54	195.670,08
2022	1876	1762 FATTPA 2_22 189426 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	20104 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPOR TO AI PROCEDIMENTI A MM.VI CONNESSI ALL'A TTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRU ZZO. COMPENSO MALL ONE	7.612,80	31	235.996,80
2022	1878	1764 3-2022 191682 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 16/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 34 giornate di consulenza s	14.144,00	20112 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 3-2022 del 16/05/ 2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO FATTORINI	14.144,00	27	381.888,00
2022	1879	1765 42/01 193903 17/05/2022 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	42.367,07	21590 1	21/06/2022 21/06/2022 22/06/2022	1348 Fatt. N. 42/01 del 17/05/2 022 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO APR ILE 2022. DGR 941/2021.	34.727,11	36	1.250.175,96
2022	1880	1766 FATTPA 48_22 194011 17/05/2022 17/07/2022	24/05/2022 17/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	6.935,86	21774 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. FATTPA 48_22 d el 17/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER L'E SERCIZIO E LO SVILUP PO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDI T - Svincolo Ritenute a Ga ranzia Contratto Princi	5.685,13	38	216.034,94



16/01/2023

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

Pagina 591 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1881	1767 -ATTPA 49_22 194016 17/05/2022 17/07/2022	24/05/2022 17/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA	152,50	21773 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	1251 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 17/05/2022 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEIM DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020- .Residuo da contrat to	125,00	38	4.750,00
2022	1882	1768 123 195574 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	189,02	23431 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 123 del 17/05/202 2 - RIPARTO RISORSE R ELATIVE AL PRIMO TRI MESTRE 2022. IMPEGN O IN FAVORE DEL DIPA RTIMENTO DPA - VERS AMENTO MCTC	156,77	51	7.995,27
2022	1885	1771 58/PA 172480 03/05/2022 31/07/2022	24/05/2022 30/04/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31248 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 58/PA del 30/04/2 022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/201 7. ATTIVAZIONE PROGE TTO DI SERVIZIO DI TR ASPORTO INTERNO ALL 'AREA. ANNO SCOLASTI CO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 -	8.319,33	154	1.281.176,82
2022	1886	1772 9500493655 172487 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	102,32	19554 1	01/06/2022 01/06/2022 03/06/2022	FATT. N. 9500493655 del 30/04/2022 SALDO	83,87	30	2.516,10
2022	1888	1774 18/2022-FPA 172491 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.040,00	24709 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 18/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROTOCOLLO N. RA0149 965/22 P/DPG024 DEL 14 /04/2022	1.040,00	78	81.120,00



16/01/2023

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

Pagina 592 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1889	1775 20/2022-FPA 172495 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA0149965/22 P/DPG024 DEL	1.040,00	24716 1	14/07/2022 14/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 20/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROTOCOLLO N. RA0149 965/22 P/DPG024 DEL 14 /04/2022	1.040,00	78	81.120,00
2022	1890	1776 PJ05328789 175212 <b>05/05/2022</b> 14/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	281,56	19534 1	01/06/2022 01/06/2022 <b>03/06/2022</b>	FATT. N. PJ05328789 del 30/04/2022 SALDO	230,79	29	6.692,91
2022	1891	1777 9500486809 175691 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	188,04	36346 1	22/11/2022 22/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. 9500486809 del 3 0/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AU TOTRAZIONE. PERIODO : APRILE 2022. PSR ABR UZZO 2014/2022 MISUR A 20. ACCORDO QUADR O LOTTO 1	154,13	202	31.134,26
2022	1892	1778 9500493640 175759 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	311,50	20265 1	14/06/2022 14/06/2022 <b>15/06/2022</b>	Fatt. N. 9500493640 del 3 0/04/2022 - I dettaglio dei rifornimenti e' presente n ella fattura/nota credito n. 9500493640 messa a disp osizione nell'area riservat a sito www.gruppoapi.com	255,33	41	10.468,53
2022	1893	1779 000008-PA 181221 <b>09/05/2022</b> 08/06/2022	24/05/2022 29/04/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86255 ELEVOX S.R.L. Descrittiva: Offerta AB/161/217	305,00	36004 1	17/11/2022 17/11/2022 <b>22/11/2022</b>	FATT. N. 000008-PA del 29/04/2022	250,00	197	49.250,00
2022	1894	1780 5/PA 183656 <b>11/05/2022</b> 10/06/2022	24/05/2022 10/05/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	30447 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>28/09/2022</b>	Fatt. N. 5/PA del 10/05/20 22 - DGR 374/2020 CON VENZIONE REGIONE AB RUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 202 1/2022. LIQUIDAZIONE R ATA MAGGIO 2022.	166.666,66	140	23.333.332,40





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 593 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1895	1781 639 194803 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	754,14	23301 1	06/07/2022 06/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 639 del 17/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - CIG Z8735B1DF5	618,15	61	37.707,15
2022	1896	1782 FPA 2/22 195606 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 18/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attività svolta nel bimestre	14.210,56	22820 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 18/05/2022 - COMPENSO IDONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	14.210,56	44	625.264,64
2022	1897	1783 2PA 195764 18/05/2022 17/06/2022	24/05/2022 18/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 31 giornate consulenza svolta	15.733,12	22819 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 2PA del 18/05/2022 - COMPENSO CEDRONE PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	15.733,12	44	692.257,28
2022	1898	1784 FPA 8/22 196386 19/05/2022 19/07/2022	24/05/2022 19/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711 F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore per la manutenzione edile, di durata biennale su gli immobili in uso e in proprietà della Giunta Regionale nella Prov. di Pescara e Chieti.	23.505,00	23435 1	08/07/2022 08/07/2022 13/07/2022	Fatt. N. FPA 8/22 del 19/05/2022 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETÀ DELLA GIUNTA REGIONALE NELLA PROV. DI PESCARA E CHIETI.	19.266,39	55	1.059.651,45



16/01/2023

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

Pagina 594 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1899	1785 44/01 197517 <b>19/05/2022</b> 18/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.027,75	19536 1	01/06/2022 01/06/2022 <b>01/06/2022</b>	Fatt. N. 44/01 del 19/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL DIP. DP E013 PERIODO 17/01/2022-31/03/2022. DGR 941/2021	28.711,27	13	373.246,51
2022	1900	1786 17/2022-FPA 172490 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL Protocollo n. RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	2.808,00	24708 1	14/07/2022 14/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 17/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.808,00	78	219.024,00
2022	1901	1787 9500493641 172492 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	538,33	20147 1	09/06/2022 09/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. ACCONTO	139,48	41	5.718,68
2022	1901	1787 9500493641 172492 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	538,33	20148 1	09/06/2022 09/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 9500493641 del 30/04/2022 - SALDO	301,77	41	12.372,57
2022	1902	1788 23/2022-FPA 172493 <b>04/05/2022</b> 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	3.026,40	24717 1	14/07/2022 14/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 23/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44	946,40	78	73.819,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 595 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1902	1788 23/2022-FPA 172493 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	3.026,40	24718 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 23/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44	2.080,00	78	162.240,00
2022	1903	1789 21/2022-FPA 172494 04/05/2022 03/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N. RA 0149965/22 P.DPG024 DEL	6.736,60	24719 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 21/2022-FPA del 03/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 -	6.736,60	78	525.454,80
2022	1905	1791 PJ05328795 172509 04/05/2022 14/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.086,73	20264 1	14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. PJ05328795 del 3 0/04/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA DPE -	890,76	42	37.411,92
2022	1907	1793 4/PA 175872 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 4 apprendisti CUP C23D16001950001 Mod	1.892,80	24705 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 4/PA del 03/05/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.892,80	77	145.745,60



16/01/2023

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

Pagina 596 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1908	1794 3/PA 175927 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 03/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO n. 1 apprendista CUP C23D16002140001 Mod	520,00	24704 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 3/PA del 03/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - n. 1 apprendista CUP C23D16002140001 Mod .1, Ediz. 13, Cond. Ass. BNG (64 Affid.)	520,00	77	40.040,00
2022	1909	1795 156 176023 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/20	5.200,00	24706 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 156 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	5.200,00	77	400.400,00
2022	1910	1796 PAE0013571 189308 13/05/2022 12/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	27209 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0013571 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI COMUNICAZIONE PERIODO : MARZO - APRILE 2022	8.156,16	91	742.210,56
2022	1911	1797 PAE0013572 189316 13/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	53.141,36	27208 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0013572 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI COMUNICAZIONE PERIODO: MARZO - APRILE 2022	43.558,49	91	3.963.822,59
2022	1912	1798 PAE0013573 189458 14/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	8,87	27206 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0013573 del 30/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZIO TELEFONIA PERIODO: MARZO - MAGGIO 2022	7,27	90	654,30



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 597 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1913	1799 45/01 197935 19/05/2022 18/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 01/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	33.557,43	19537 1	01/06/2022 01/06/2022 01/06/2022	Fatt. N. 45/01 del 19/05/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO DIP. DPE013- SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO- AUTORITA' DI BACINO. DGR 941/2021. PERIODO 17/01/2022-31/03/2022	27.506,09	13	357.579,17
2022	1914	1800 53 198851 20/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 5 - 2022 del 1	36,60	23379 1	07/07/2022 07/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 53 del 20/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - Riferimento Preventivo n° 5 - 2022 del 12/05/2022	30,00	56	1.680,00
2022	1915	1801 52 198884 20/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 3 - 2022 del 1	36,60	23378 1	07/07/2022 07/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 52 del 20/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPD - Riferimento Preventivo n° 3 - 2022 del 11/05/2022	30,00	56	1.680,00
2022	1917	1803 18789 176304 05/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	134,20	36341 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 18789 del 04/05/2022 - SERVIZI DI TELEVISIONE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	202	22.220,00
2022	1919	1805 41 176835 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86163 TAKE OVER DI FRANZ LAMI Affidamento dei servizi tecnici di rilievo	3.812,50	24772 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	2103 Fatt. N. 41 del 04/05/2022 - SALDO RILIEVI TOPOGRAFICI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICINA IDRAULICA DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE ARGINI DIVELTI SUL TORRENTE N.ORA.DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017.	3.125,00	71	221.875,00



16/01/2023

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

Pagina 598 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1920	1806 6 176854 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	24725 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 6 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.560,00	77	120.120,00
2022	1920	1806 6 176854 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	24726 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 6 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	77	40.040,00
2022	1921	1807 25/2022-FPA 176875 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	1.684,80	24729 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 25/2022-FPA del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.684,80	77	129.729,60
2022	1923	1809 1033/PA/1 176890 06/05/2022 05/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.554,68	28788 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1033/PA/1 del 30/04/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	2.094,00	119	249.186,00
2022	1924	1810 FATTPA 33_22 176916 06/05/2022 05/06/2022	24/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	4.680,00	24728 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. FATTPA 33_22 del 05/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44	4.680,00	76	355.680,00



16/01/2023

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

Pagina 599 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1926	1812 4600030547 176393 05/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 30/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	718,90	31404 1	07/10/2022 12/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 4600030547 del 3 0/04/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE - ANNO 2022.	653,55	162	105.875,10
2022	1927	1813 5 176515 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	2.080,00	24723 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 5 del 04/05/2022 - FINANZIAMENTO STATA LE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESE RCIZIO DELL'APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - -	2.080,00	77	160.160,00
2022	1931	1817 26/2022-FPA 176889 06/05/2022 05/06/2022	24/05/2022 05/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROTOCOLLO N.RA 0149965/22 P/DPG024 DEL	520,00	24731 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 26/2022-FPA del 05/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROTOCOLLO N.RA 0149 965/22 P/DPG024 DEL 14 /04/2022	520,00	76	39.520,00
2022	1933	1819 87 199627 21/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	22815 1	28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 87 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CCDD PP E REGIONE ABRUZZ O Rep. n. 926 del 04/05/2 022	2.200,00	40	88.000,00
2022	1934	1820 86 199628 21/05/2022 20/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86256 Del Cotto Alessia Atto di ricognizione di debito pari ad E	2.200,00	22814 1	28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 86 del 20/05/2022 - SPESE NOTARILI ATTI DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CCDD PP E REGIONE ABRUZZ O Rep. n. 925 del 04/05/2 022	2.200,00	40	88.000,00



16/01/2023

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

Pagina 600 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1998	1880 412204723507 189447 <b>13/05/2022</b> 30/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,48	22723 1	28/06/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 412204723507 de l 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	15,97	55	878,35
2022	1938	1821 04/2022 195732 <b>18/05/2022</b> 17/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 28 giornate consulenza svol	17.763,20	20109 1	08/06/2022 08/06/2022 <b>13/06/2022</b>	Fatt. N. 04/2022 del 13/05 /2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. COMPE NSO LUCIDI	17.763,20	26	461.843,20
2022	1939	1822 03/2022 <b>18/05/2022</b> 17/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 19 giornate consulenza svol	12.053,60	18971 1	24/05/2022 24/05/2022 <b>24/05/2022</b>	Fatt. N. 03/2022 del 13/05 /2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO.	12.053,60	6	72.321,60
2022	1941	1823 221901141901 189449 <b>13/05/2022</b> 13/06/2022	24/05/2022 13/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Interessi di mora	7.761,24	20157 1	09/06/2022 09/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 221901141901 de l 13/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - Inte ressi di mora	7.392,73	32	236.567,36
2022	1942	1824 FATTPA 5_22 195709 <b>18/05/2022</b> 17/06/2022	24/05/2022 18/05/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	419,83	33828 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>27/10/2022</b>	FATT. N. FATTPA 5_22 d el 18/05/2022	344,12	162	55.747,44





16/01/2023

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

Pagina 601 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1943	1825 2200000000395 199565 <b>20/05/2022</b> 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000000000395B/BOLLETTAZIONE	31,05	22703 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 050020220000000395 del 19/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - 0500202200000000000000395B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28,23	41	1.157,43
2022	1944	1826 2200000000346 199566 <b>20/05/2022</b> 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000000000346B/BOLLETTAZIONE	28,50	22708 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 0500202200000000346 del 19/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - 0500202200000000000000346B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25,91	41	1.062,31
2022	1945	1827 2200000000376 199567 <b>20/05/2022</b> 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000000000376B/BOLLETTAZIONE	17,00	20237 1	13/06/2022 14/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 0500202200000000376 del 19/05/2022 - FORNITURA ACQUA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DI SULMONA. PERIODO: 01/01/2022-30/04/2022	15,45	25	386,25
2022	1946	1828 2200000000111 199569 <b>21/05/2022</b> 20/06/2022	24/05/2022 19/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000000000111B/BOLLETTAZIONE	24,77	22705 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>30/06/2022</b>	Fatt. N. 0500202200000000111 del 19/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - 0500202200000000000000111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22,52	40	900,80
2022	1949	1831 8/2022 193940 <b>17/05/2022</b> 16/06/2022	24/05/2022 17/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI FIORE / REGIONE ABRUZZO,n.Prot.	217,28	22595 1	27/06/2022 27/06/2022 <b>29/06/2022</b>	Fatt. N. 8/2022 del 17/05/2022 - COMPETENZA PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - CAUSA DI FIORE	217,28	43	9.343,04



16/01/2023

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

Pagina 602 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1999	1881 412204723508 189445 <b>13/05/2022</b> 30/06/2022	07/06/2022 11/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,27	20018	1 07/06/2022 07/06/2022 <b>09/06/2022</b>	Fatt. N. 412204723508 de l 11/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	358,42	27	9.677,34
2022	2000	1882 221901141904 189461 <b>14/05/2022</b> 13/06/2022	07/06/2022 13/05/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale Regionale 4Â° scaglione	7.468,32	33743	1 25/10/2022 25/10/2022 <b>28/10/2022</b>	Fatt. N. 221901141904 de l 13/05/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPE - Addizionale Regi onale 4Â° scaglione	7.123,57	167	1.189.636,19
2022	2001	1883 2022/6058 189457 <b>14/05/2022</b> 13/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA &	329,00	30610	1 23/09/2022 23/09/2022 <b>26/09/2022</b>	1349 FATT. N. 2022/6058 del 1 2/05/2022	329,00	135	44.415,00
2022	2002	1884 2022/6057 189460 <b>14/05/2022</b> 13/06/2022	07/06/2022 12/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. TEENS	18,50	30612	1 23/09/2022 23/09/2022 <b>26/09/2022</b>	1349 FATT. N. 2022/6057 del 1 2/05/2022	18,50	135	2.497,50
2022	2003	1885 1010764478 195774 <b>19/05/2022</b> 30/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	23436	1 08/07/2022 08/07/2022 <b>11/07/2022</b>	Fatt. N. 1010764478 del 1 8/05/2022 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO	1.781,78	53	94.434,34
2022	2004	1886 412205481778 207436 <b>26/05/2022</b> 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	97,70	20240	1 13/06/2022 14/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 412205481778 de l 25/05/2022 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMEN TO DPH. PERIODO: MAR ZO-APRILE 2022	80,08	19	1.521,52



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 603 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2005	1887 32390359 207638 26/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 16/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	211,43	22612 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 32390359 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. CANONE PERIODO: 15/03/2022-31/03/2022	173,30	35	6.065,50
2022	2006	1888 32390360 207665 27/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 16/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	22613 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 32390360 del 16/05/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. CANONE APRILE 2022	316,00	34	10.744,00
2022	4543	4290 2BG002343642 506306 26/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	908,54	38431 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG002343642 del 24/11/2022 -Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Sararia antica Est L'Aquila periodo ottobre 2022	865,28	19	16.440,32
2022	2010	1890 5/FE 25/05/2022 24/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.560,00	22823 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. 5/FE del 25/05/2022 - COMPENSO LUPOLI PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	14.560,00	37	538.720,00
2022	2011	1891 FPA 2/22 207658 27/05/2022 26/06/2022	07/06/2022 26/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico Compenso per n.32 giornate di consulenza	13.312,00	22817 1	29/06/2022 01/07/2022 01/07/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 26/05/2022 - COMPENSO AMATO PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	13.312,00	35	465.920,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 604 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2126	1998 00900016472T 199656 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	25739 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>04/08/2022</b>	Fatt. N. 00000090001647 2T del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DEL SERVIZIO AV VOCATURA - Codice clie nte: 738310180	1,03	73	75,19
2022	2013	1892 5/001 <b>27/05/2022</b> 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	22818 1	29/06/2022 01/07/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 5/001 del 27/05/2 022 - COMPENSO BARO NE PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO.	13.312,00	35	465.920,00
2022	2014	1893 FATTPA 34_22 208956 <b>27/05/2022</b> 26/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 22 giornate consulenza svol	11.165,44	22825 1	29/06/2022 01/07/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 34_22 d el 27/05/2022 - COMPEN SO D'ALESSIO PROGET TO 1000 ESPERTI- INCA RICHI DI COLLABORAZI ONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM .VI CONNESSI ALL'ATTU AZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	11.165,44	35	390.790,40
2022	2015	1894 822000132664 209124 <b>27/05/2022</b> 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.009,48	20143 1	09/06/2022 09/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 822000132664 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 5390	827,44	18	14.893,92



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 605 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2017	1896 822000132665 209130 <b>28/05/2022</b> 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.782,44	20238	1 13/06/2022 14/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 822000132665 de l 27/05/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DEL DIPARTIMENT O AGRICOLTURA. PERI ODO: APRILE 2022	1.461,02	17	24.837,34
2022	2018	1897 220000000518 209133 <b>28/05/2022</b> 18/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000518B/BOLLETTAZIONE	42,26	21528	1 21/06/2022 21/06/2022 <b>22/06/2022</b>	Fatt. N. 05002022000000 0518 del 25/05/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - 0500202200 00000000000518B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	38,42	25	960,50
2022	2019	1898 FPA 100/22 190738 <b>16/05/2022</b> 15/06/2022	07/06/2022 16/05/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	25415	1 01/08/2022 01/08/2022 <b>17/08/2022</b>	Fatt. N. FPA 100/22 del 1 6/05/2022 - FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA "B ENEDETTO CROCE " GI UNTA REGIONALE -	670,00	93	62.310,00
2022	2020	1899 FPA 1/22 198489 <b>20/05/2022</b> 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 12/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S FSC ex POR FESR ABRUZZO 2014/2020 asse I	8.357,00	23795	1 12/07/2022 12/07/2022 <b>19/07/2022</b>	2234 Fatt. N. FPA 1/22 del 20/0 5/2022 - ATTUAZIONE D EGLI INTERVENTI EX P OR FESR E FSE 2014-20 20. PARTECIPAZIONE R EGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE ECO MOB CITY VILLAGE 202 2- PESCARA 6/8 MAGGI O 2022.	8.357,00	60	501.420,00
2022	2021	1900 00900016466T 199654 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	07/06/2022 23/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	23242	1 05/07/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	FATT. N. 0000009000164 66T del 23/05/2022	8,26	45	371,70
2022	2022	1901 00900015010D 199655 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	07/06/2022 23/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	124,50	23244	1 05/07/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	FATT. N. 0000009000150 10D del 23/05/2022	102,05	45	4.592,25



16/01/2023

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

Pagina 606 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2023	1902 412205481780 207405 <b>26/05/2022</b> 30/06/2022	07/06/2022 25/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	211,26	23441 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. 412205481780 de l 25/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	173,16	43	7.445,88
2022	2024	1903 22E000005421 209077 <b>27/05/2022</b> 26/06/2022	07/06/2022 21/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	23426 1	08/07/2022 08/07/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. 2022E000005421 del 21/05/2022 - IMPEGN O RIPARTIZIONE DEI FO NDI ISCRITTI SUL CAPIT OLO 11433. I TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPC - Wind Tre S.p.A. co n Socio Unico - Direzi one e Coordinamento VIP - C KH Luxembourg S.a' r.l.	380,00	42	15.960,00
2022	2025	1904 VVA/22007741 209094 <b>27/05/2022</b> 26/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C Righetti Antonina Servizi InfoCamere Rif	46.064,76	23746 1	11/07/2022 12/07/2022 <b>19/07/2022</b>	Fatt. N. VVA/22007741 de l 27/05/2022 - APPROVA ZIONE OFFERTA E IMPE GNO DI SPESA PER IL S ERVIZIO DI ACCESSO O N-LINE ALLE BANCHE D ATI DEL REGISTRO IMP RESE (TELEMACO) E D EL SERVIZIO STOCKVIE W DELLA SOC. INFOCA MERE. IMPEGNO ANNO 2021	9.439,50	53	500.293,50
2022	2025	1904 VVA/22007741 209094 <b>27/05/2022</b> 26/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C Righetti Antonina Servizi InfoCamere Rif	46.064,76	23748 1	11/07/2022 12/07/2022 <b>19/07/2022</b>	Fatt. N. VVA/22007741 de l 27/05/2022 - APPROVA ZIONE OFFERTA E IMPE GNO DI SPESA PER IL S ERVIZIO DI ACCESSO O N-LINE ALLE BANCHE D ATI DEL REGISTRO IMP RESE (TELEMACO) E D EL SERVIZIO STOCKVIE W DELLA SOC. INFOCA MERE	28.318,50	53	1.500.880,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 607 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2026	1905 822000132663 209122 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.082,27	22716 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 822000132663 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 7407	887,11	32	28.387,52
2022	2027	1906 822000132776 209125 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,43	23429 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 822000132776 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 P OD IT001E67342164 Con tatore 02E1E5121 kWh 7	6,09	42	255,78
2022	2029	1908 822000132666 209131 28/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	306,02	23428 1	08/07/2022 08/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 822000132666 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-30.04.2022 k Wh 1773	250,84	41	10.284,44
2022	2030	1909 51 211902 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 30/05/2022 11/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800221 EDILFLORIO SRL Comune di Roccascalegna (CH). Intervento	130.822,69	23689 1	11/07/2022 13/07/2022 14/07/2022	Fatt. N. 51 del 30/05/2022 - EROGAZIONE 1 ED UN ICO SAL INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA P ARETE ROCCIOSA CAS TELLO MEDIOEVALE SO VRASTANTE VIA CODA CCHIE.	107.231,71	44	4.718.195,24



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 608 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2039	1918 33/PA 194009 17/05/2022 16/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	24768 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 33/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE- D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - 194/DPG0 07	473,20	65	30.758,00
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27574 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 - SERVIZI DI MANUT ENZIONE E SERVIZI TE CNICI CONNESSI PRES SO IMMOBILI SEDI UFFI CI REGIONALI. PERIOD O: NOVEMBRE - DICEM BRE 2021	47.902,41	93	4.454.924,13
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27575 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 - SERVIZI DI PULIZI A PRESSO IMMOBILI SE DI UFFICI REGIONALI. P ERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	75.051,24	93	6.979.765,32
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27576 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 - SERVIZI DI MANUT ENZIONE E SERVIZI TE CNICI CONNESSI PRES SO IMMOBILI SEDI UFFI CI REGIONALI. PERIOD O: NOVEMBRE - DICEM BRE 2021	29,85	93	2.776,05
2022	2041	1920 51959 204899 25/05/2022 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	179.715,48	27577 1	22/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 51959 del 25/05/2022 SERVIZI DI MANUTE NZIONE E SERVIZI TEC NICI CONNESSI PRESS O IMMOBILI SEDI UFFICI REGIONALI. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR E 2021	24.324,27	93	2.262.157,11





16/01/2023

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

Pagina 609 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2042	1921 51964 205273 <b>25/05/2022</b> 24/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	39.765,66	23061 1	01/07/2022 01/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 51964 del 25/05/2022 - SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO DELLA GIUNTA REGIONALE. SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2021	32.594,80	43	1.401.576,40
2022	2043	1922 88/PA 205562 <b>25/05/2022</b> 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27410 1	17/08/2022 18/08/2022 <b>07/09/2022</b>	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'art.2, comma 1, del D.M. del 23 Gennaio 2015.	9.580,48	105	1.005.950,40
2022	2043	1922 88/PA 205562 <b>25/05/2022</b> 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27411 1	17/08/2022 18/08/2022 <b>07/09/2022</b>	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'art.2, comma 1, del D.M. del 23 Gennaio 2015.	15.010,25	105	1.576.076,25
2022	2043	1922 88/PA 205562 <b>25/05/2022</b> 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27412 1	17/08/2022 18/08/2022 <b>07/09/2022</b>	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. NOV-DIC 2021.	5,97	105	626,85



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 610 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2043	1922 88/PA 205562 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	35.943,09	27413 1	17/08/2022 18/08/2022 07/09/2022	Fatt. N. 88/PA del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- NOV-DIC 2021	4.864,85	105	510.809,25
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27406 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	9.580,48	103	986.789,44
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27407 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	15.010,25	103	1.546.055,75
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27408 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	5,97	103	614,91
2022	2044	1923 103/PA 205564 25/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	35.943,09	27409 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 103/PA del 25/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. NOV-DIC 2021 -	4.864,85	103	501.079,55



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 611 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2045	1924 12003180 22617 21/01/2022 28/02/2022	07/06/2022 11/01/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	4.621,60	19979 1	07/06/2022 07/06/2022 15/06/2022	Fatt. N. 12003180 del 11/01/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O 01/01/2021-30/06/2021 - RISARC. DANNI FINE C ONTRATTO DA PERIZIE	4.621,60	145	670.132,00
2022	2046	1925 FPA 4/22 209147 28/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 28/05/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIII giornate consulenza	16.748,16	28117 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 28/05/2022 - COMPENSO ZE CCA PROGETTO 1000 E SPERTI- INCARICHI DI C OLLABORAZIONE PER I L SUPPORTO AI PROCE DIMENTI AMM.VI CONN ESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO.	16.748,16	89	1.490.586,24
2022	2051	1929 162200263 209040 27/05/2022 31/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.256,24	22590 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 162200263 del 25/05/2022 - SERVIZI A MO NTE E A VALLE DEL RE CAPITO ATTI TRIBUTAR I DELLA REGIONE ABRU ZZO.	5.947,74	34	202.223,16
2022	2052	1930 822000132669 209123 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	273,63	26205 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000132669 de l 27/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 04.2 022-30.04.2022 kWh 177 8	224,29	96	21.531,84
2022	2053	1931 3035/00 211774 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	324,00	30685 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3035/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	251,54	133	33.454,82



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 612 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2053	1931 3035/00 211774 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	324,00	30760 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3035/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	72,46	133	9.637,18
2022	2054	1932 3036/00 211883 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	932,22	30686 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3036/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	717,51	133	95.428,83
2022	2054	1932 3036/00 211883 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	932,22	30761 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3036/00 del 20/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	214,71	133	28.556,43
2022	2055	1933 57 213225 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 31/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 4 - 2022 del 1	338,43	30308 1	19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 57 del 31/05/2022	277,40	113	31.346,20
2022	2056	1934 5/E 213561 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 31/05/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	24667 1	13/07/2022 13/07/2022 29/07/2022	Fatt. N. 5/E del 31/05/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO Sperimentale e di Idrobiologia dell'Aquila -	8.332,50	59	491.617,50
2022	2057	1935 13/FPA 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 31/05/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 145699SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	146,40	29996 1	15/09/2022 15/09/2022 14/10/2022	Fatt. N. 13/FPA del 31/05/2022 - STAMPA DELLE TESSERE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA - Scissione dei pagamenti	120,00	136	16.320,00
2022	2058	1936 700 214148 01/06/2022 01/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	100,45	29144 1	13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	FATT. N. 700 del 31/05/2022	82,34	106	8.728,04



16/01/2023

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

Pagina 613 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2061	1939 32/PA 194025 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	473,20	24767 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 32/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- D.Lgs 81/2015 art. 44 - 194/DPG007	473,20	64	30.284,80
2022	2064	1942 FEHF-0000003 194024 18/05/2022 17/08/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO SECONDA ANNUALITA REGIONE	520,00	24770 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 2022-FEHF-0000003 del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	64	33.280,00
2022	2065	1943 31/PA 194026 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. 194/DPG007	4.872,40	24766 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 31/PA del 17/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - 194/DPG007	4.872,40	64	311.833,60
2022	2066	1944 69 194845 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	24762 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 69 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs 81/2015 - Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	4.160,00	64	266.240,00



16/01/2023

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

Pagina 614 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2067	1945 70 195593 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	520,00	24764 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 70 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 - Codice univo co Servizio Lavoro: 3XS92 K	520,00	64	33.280,00
2022	2068	1946 71 195662 18/05/2022 17/06/2022	07/06/2022 18/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	24765 1	15/07/2022 15/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 71 del 18/05/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s. 81/2015 - Codice univo co Servizio Lavoro: 3XS92 K	1.560,00	64	99.840,00
2022	2073	1951 220524001859 01/06/2022 01/07/2022	07/06/2022 30/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	53.796,24	23234 1	05/07/2022 05/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 68202205240018 59 del 30/05/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP E UL TER.PROCEDURE DI EL ABORAZIONE DATI E R EPORTISITICA	53.796,24	40	2.151.849,60
2022	2074	1952 740122 216020 02/06/2022 02/07/2022	07/06/2022 25/05/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL FATTURA 74TER A CLIENTE	990,86	33721 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	Fatt. N. 740122 del 25/05/ 2022 - PROGRAMMA LIF E 2020 PROGETTO LIFE 3H. PARTECIPAZIONE A LL'EUROPEAN HYDROG EN ENERGY CONFERE NCE MADRID.	990,86	146	144.665,56
2022	2076	1954 9500567551 217474 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.125,29	22609 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 ACCONTO	1.545,37	24	37.088,88
2022	2076	1954 9500567551 217474 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.125,29	22610 1	27/06/2022 27/06/2022 28/06/2022	FATT. N. 9500567551 del 31/05/2022 SALDO	196,67	24	4.720,08



16/01/2023

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

Pagina 615 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2077	1955 9500567570 217475 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	841,23	21777 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9500567570 del 3 1/05/2022 -	689,53	24	16.548,72
2022	2078	1956 9500567574 217477 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.849,93	23230 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 9500567574 del 3 1/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA. PERIODO: MAGGIO 202 2	1.516,34	33	50.039,22
2022	2079	1957 9500561996 217478 04/06/2022 04/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,20	23256 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 9500561996 del 3 1/05/2022 -	391,97	33	12.935,01
2022	2081	1958 9/2022 211858 30/05/2022 29/06/2022	07/06/2022 30/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BASTONE Assunta/REGIONE ABRUZZO,n	265,12	22665 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 9/2022 del 30/05/ 2022 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USA BASTONE A	265,12	31	8.218,72
2022	2082	1959 2 211914 31/05/2022 30/06/2022	07/06/2022 17/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 32 giornate per consulenza	16.240,64	20111 1	08/06/2022 08/06/2022 13/06/2022	Fatt. N. 2 del 17/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DEIANA	16.240,64	13	211.128,32
2022	2086	1961 10/2022 214174 01/06/2022 01/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA TESTI Angelo/REGIONE ABRUZZO,n.Pr	480,40	22679 1	28/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. 10/2022 del 31/05/ /2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA TESTI	480,40	29	13.931,60



16/01/2023

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

Pagina 616 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2090	1962 1422204200 197571 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	216.702,56	24711 1	14/07/2022 14/07/2022 15/07/2022	Fatt. N. 1422204200 del 19/05/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DEL PSR. PERIODO: 01/01/2022 -31/03/2022	177.625,05	57	10.124.627,85
2022	2091	1963 33/2022-FPA 198038 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	24786 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 33/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	520,00	68	35.360,00
2022	2092	1964 9pa 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	23469 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA 91, PERIODO: 27/02/2022-28/04/2022	7.669,92	49	375.826,08
2022	2092	1964 9pa 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	23471 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	RECUPERO ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA LOCATORE - Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA PERIODO: 27/02/2022-28/04/2022	229,50	49	11.245,50





16/01/2023

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

Pagina 617 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2092	1964 9pa 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.637,29	23473 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 9pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 34 DEL 27/04/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA 91, PERIODO: 27/02/2022-28/04/2022	1.737,87	49	85.155,63
2022	2095	1967 8pa 201507 23/05/2022 22/06/2022	07/06/2022 23/05/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	2.493,86	22886 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 8pa del 23/05/2022 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA PERIODO: 08/04/2022 -28/04/2022	2.044,15	45	91.986,75
2022	2097	1969 WF00087239 195775 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 10/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. RFID - Enel X Recharge Card JuiceNet Man	15,99	27444 1	18/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. WF00087239 del 10/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMENTO ENERGIA ELETTRICA PER AUTO IBRIDA JEEP COMPASS 1.3 TURBO T4 LIMITED DESTINATA ALL'USO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	13,11	113	1.481,43
2022	2098	1970 FATTPA 6_22 196584 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 27/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO arrotondamento	430,16	22591 1	27/06/2022 28/06/2022 30/06/2022	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 19/05/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN USO PRESO LA DIREZIONE GENERALE	352,59	42	14.808,78
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24778 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	1.466,40	68	99.715,20



16/01/2023

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

Pagina 618 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24779 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	520,00	68	35.360,00
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24780 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	1.040,00	68	70.720,00
2022	2101	1973 27/2022-FPA 197908 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.066,40	24781 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 27/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	1.040,00	68	70.720,00



16/01/2023

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

Pagina 619 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2102	1974 31/2022-FPA 198000 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	24789 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	520,00	68	35.360,00
2022	2102	1974 31/2022-FPA 198000 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	24791 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	426,40	68	28.995,20
2022	2102	1974 31/2022-FPA 198000 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	1.466,40	24792 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 31/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	520,00	68	35.360,00
2022	2104	1976 32/2022-FPA 198030 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	5.491,20	24783 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 32/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	3.692,00	68	251.056,00



16/01/2023

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

Pagina 620 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2104	1976 32/2022-FPA 198030 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	5.491,20	24784 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 32/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015	1.799,20	68	122.345,60
2022	2105	1977 28/2022-FPA 198072 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	2.733,90	24782 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 28/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 -	2.733,90	68	185.905,20
2022	2106	1978 34/2022-FPA 198073 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	520,00	24787 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 34/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	520,00	68	35.360,00
2022	2107	1979 30/2022-FPA 198076 19/05/2022 18/06/2022	07/06/2022 19/05/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	3.120,00	24788 1	15/07/2022 15/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 30/2022-FPA del 19/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /202 2	3.120,00	68	212.160,00



16/01/2023

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

Pagina 621 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2110	1982 WF00087287 198436 <b>20/05/2022</b> 19/06/2022	07/06/2022 10/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86259 ENEL X WAY S.R.L. MEPA - B2G Offer Flat 600 kWh	359,90	27445 1	18/08/2022 18/08/2022 <b>09/09/2022</b>	Fatt. N. WF00087287 del 10/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMEN TO ENERGIA ELETTRIC A PER AUTO IBRIDA JE EP COMPASS 1.3 TURB O T4 LIMITED DESTINAT A ALL'USO DEL PRESID ENTE DELLA GIUNTA R EGIONALE. IMPEGNO DI SPESA - MEPA - B2G Off er Flat 600 kWh	295,00	112	33.040,00
2022	2111	1983 35/2022-FPA 199434 <b>20/05/2022</b> 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.972,80	24798 1	18/07/2022 18/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 35/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - P ROT N. RA 0188582/22 P /DPG024 DEL 13/05 /202 2	1.986,40	67	133.088,80
2022	2111	1983 35/2022-FPA 199434 <b>20/05/2022</b> 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.972,80	24799 1	18/07/2022 18/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 35/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE A RT. 44 D.Lgs. 81/2015 - 1623	1.986,40	67	133.088,80
2022	2112	1984 9 199440 <b>20/05/2022</b> 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	25825 1	03/08/2022 03/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 9 del 20/05/2022 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PRO FESSIONALE - 2^ annuali ta' CORSO OPERATORE ELETTRICO - RETTIFICA DET. N. 302	38.612,64	77	2.973.173,28



16/01/2023

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

Pagina 622 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2113	1985 36/2022-FPA 199449 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	2.080,00	24796 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 36/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05 /2022	2.080,00	67	139.360,00
2022	2114	1986 37/2022-FPA 199460 20/05/2022 19/06/2022	07/06/2022 20/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	1.372,80	24797 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 37/2022-FPA del 20/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	1.372,80	67	91.977,60
2022	2119	1991 9000001143 27/05/2022 25/07/2022	07/06/2022 26/05/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237000	682,81	31521 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000001143 del 26/05/2022	559,68	139	77.795,52
2022	2121	1993 FPA 3/22 216086 03/06/2022 03/07/2022	07/06/2022 02/06/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	1.015,04	28120 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 02/06/2022 - COMPENSO IDONE. PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	1.015,04	83	84.248,32
2022	2122	1994 05 216019 02/06/2022 02/07/2022	07/06/2022 27/05/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 43 giornate consulenza svol	17.888,00	28119 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 05 del 27/05/2022 - COMPENSI TINELLI. PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	17.888,00	84	1.502.592,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 623 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2127	1999 00900015020D 199661 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	69,89	25744 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001502 0D del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 738310180	57,29	73	4.182,17
2022	2128	2000 00900016480T 199670 23/05/2022 22/07/2022	08/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	25741 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 00000090001648 0T del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 124829659	1,03	73	75,19
2022	2124	1996 7203490757 900941 07/06/2022 07/07/2022	07/06/2022 03/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	303,92	20055 1	07/06/2022 07/06/2022 08/06/2022	Fatt. N. 7203490757 del 0 3/05/2022 - +++720/3490/ 75730+++ SPESE DI TEL EFONIA SEDE DI BRUXE LLES E PER ATTIVITÀ C ONNESSE ALL'ADESION E DELLA REGIONE ABR UZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUR OPA (ARE)" SERVIZIO DI TELEFONIA	303,92	1	303,92
2022	2131	2003 10/PA 201451 23/05/2022 30/06/2022	08/06/2022 23/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON Riga ausiliaria contenente informazioni	2.600,00	24794 1	18/07/2022 18/07/2022 26/07/2022	Fatt. N. 10/PA del 23/05/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 -	2.600,00	64	166.400,00



16/01/2023

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

Pagina 624 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2133	2005 100168 201566 <b>23/05/2022</b> 22/06/2022	08/06/2022 20/05/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	581.905,16	33899 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>10/11/2022</b>	Fatt. N. 100168 del 20/05/2022 - COMPENSAZIONI E PER SERVIZI AGGIUNTIVI COVID-19 DI TPL A NNO 2021. SERVIZI TUA SPA EFFETTUATI CON MEZZI IN PROPRIA DISPONIBILITA'. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 -	529.004,69	171	90.459.801,99
2022	2135	2007 200001014-PA 201614 <b>24/05/2022</b> 23/06/2022	08/06/2022 18/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	21619 1	22/06/2022 22/06/2022 <b>23/06/2022</b>	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER ANNO 2021 -	65.000,00	30	1.950.000,00
2022	2135	2007 200001014-PA 201614 <b>24/05/2022</b> 23/06/2022	08/06/2022 18/05/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79778 BPER Banca S.p.A. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	21620 1	22/06/2022 22/06/2022 <b>23/06/2022</b>	Fatt. N. 05387-4200001014-PA del 18/05/2022 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BPER ANNO 2021 -	65.000,00	30	1.950.000,00
2022	2138	2009 000000002/PA 208867 <b>27/05/2022</b> 26/06/2022	08/06/2022 24/05/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800046PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL INCONTRO REGIONE ABRUZZO E MINISTERO DELL	650,00	24696 1	14/07/2022 14/07/2022 <b>21/07/2022</b>	Fatt. N. 0000000002/PA del 24/05/2022 - INCONTRO REGIONE ABRUZZO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE SUL TEM A RADDOPPIO TRATTA FERROVIARIA PESCARA-ROMA. AFFIDAMENTO SERVIZIO LUNCH.	590,91	55	32.500,05
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 <b>01/06/2022</b> 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27385 1	17/08/2022 18/08/2022 <b>05/09/2022</b>	Fatt. N. 4257/2022/D del 31/05/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONSORZIO INNOVA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - NS. QUOTA: NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - 693-21	28.741,44	96	2.759.178,24





16/01/2023

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

Pagina 625 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 01/06/2022 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27393 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 3 1/05/2022 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. NO VEMBRE DICEMBRE 202 1 - 693-21	45.030,75	96	4.322.952,00
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 01/06/2022 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27394 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 3 1/05/2022 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. : NOVEMBRE D ICEMBRE 2021	17,91	96	1.719,36
2022	2139	2010 4257/2022/D 215694 01/06/2022 01/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	107.829,29	27398 1	17/08/2022 18/08/2022 05/09/2022	Fatt. N. 4257/2022/D del 3 1/05/2022 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- NOVEMBRE DICEMB RE 2021 - 693-21	14.594,56	96	1.401.077,76
2022	2140	2011 9500567563 217473 04/06/2022 04/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.597,98	28792 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9500567563 del 3 1/05/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.309,82	90	117.883,80
2022	2141	2012 9500567550 217479 04/06/2022 04/07/2022	08/06/2022 31/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.372,38	22709 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 9500567550 del 3 1/05/2022 -	1.124,90	24	26.997,60
2022	2145	2016 00900015025D 199664 23/05/2022 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	128,50	26244 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000150 25D del 23/05/2022	105,33	86	9.058,38
2022	2146	2017 00900016475T 199665 23/05/2022 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	26241 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 0000009000164 75T del 23/05/2022	1,03	86	88,58



16/01/2023

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

Pagina 626 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2147	2018 00900016836T 199666 <b>23/05/2022</b> 22/07/2022	09/06/2022 23/05/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	25740 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>04/08/2022</b>	Fatt. N. 00000090001683 6T del 23/05/2022 - RIPA RTO RISORSE RELATIV E AL PRIMO TRIMESTR E 2022. IMPEGNO IN FA VORE DELLA DIREZION E GENERALE DRG - Cod ice cliente: 738317520	3,10	73	226,30
2022	2151	2022 24 200632 <b>23/05/2022</b> 22/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.935,84	27561 1	19/08/2022 19/08/2022 <b>26/08/2022</b>	1623 Fatt. N. 24 del 23/05/2022 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - 2^ ann ualita' - corso op. estetico	47.935,84	95	4.553.904,80
2022	2152	2023 25 200768 <b>23/05/2022</b> 22/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	46.770,24	26042 1	05/08/2022 05/08/2022 <b>09/08/2022</b>	Fatt. N. 25 del 23/05/2022 - FONDI ASSEGNATI DA LLO STATO L. 144/99 AR T. 68 E SS- OBBLIGO D'I STRUZIONE. 2^ ANNUAL ITA' OPERATORE BENE SSERE ACCONCIATORE - DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU P C3 5E19000570001	46.770,24	78	3.648.078,72
2022	2154	2025 9/PA 201466 <b>23/05/2022</b> 30/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 18/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108911TEAMSERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSON Riga ausiliaria contenente informazioni	2.080,00	24795 1	18/07/2022 18/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 9/PA del 23/05/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART. 44 D.Lgs. 81/2015 - Riga aus iliaria contenente informaz ioni tecniche e aggiuntive del documento	2.080,00	64	133.120,00
2022	2163	2034 412205437545 203636 <b>24/05/2022</b> 23/06/2022	09/06/2022 23/05/2022 13/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	195,51	20241 1	13/06/2022 14/06/2022 <b>14/06/2022</b>	Fatt. N. 412205437545 de l 23/05/2022 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI O SITO IN ROMA, VIA PI AVE N. 8. PERIODO: AP RILE 2022	186,36	21	3.913,56



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 627 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2164	2035 TPA/20220016 203799 <b>24/05/2022</b> 24/06/2022	09/06/2022 24/05/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BJ056HV - KM: 144267 - Modello: T	247,56	40260 1	16/12/2022 19/12/2022 <b>20/12/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220 016 del 24/05/2022	204,95	210	43.039,50
2022	2165	2036 TPA/20220015 203813 <b>24/05/2022</b> 24/06/2022	09/06/2022 24/05/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	650,61	40259 1	16/12/2022 19/12/2022 <b>20/12/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220 015 del 24/05/2022	533,29	210	111.990,90
2022	2166	2037 20/02 216012 <b>02/06/2022</b> 02/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH)	34.976,01	26102 1	08/08/2022 09/08/2022 <b>10/08/2022</b>	Fatt. N. 20/02 del 31/05/2 022 - EROGAZIONE II° S AL REALIZZAZIONE PR OTEZIONE SPONDALI C ON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMA TURA ALVEO E RIAPER TURA SEZIONI IDRAULI CHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOS TE. OCDPC 441/2017	28.668,86	69	1.978.151,34
2022	2167	2038 9500567576 217476 <b>04/06/2022</b> 04/07/2022	09/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.076,50	21779 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>08/07/2022</b>	Fatt. N. 9500567576 del 3 1/05/2022 -	882,38	34	30.000,92
2022	2178	2046 44/2022-FPA 203954 <b>24/05/2022</b> 23/06/2022	14/06/2022 24/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.738,80	24828 1	19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 44/2022-FPA del 24/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROT N. RA 0188582/22 P /DPG024 DEL 13/05 /202 2	3.738,80	63	235.544,40
2022	2179	2047 43/2022-FPA 203959 <b>24/05/2022</b> 23/06/2022	14/06/2022 24/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT N. RA 0188582/22 P/DPG024 DEL 13/05	3.452,80	24826 1	19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 43/2022-FPA del 24/05/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - P ROT N. RA 0188582/22 P /DPG024 DEL 13/05 /202 2	3.452,80	63	217.526,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 628 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2185	2053 184 205428 25/05/2022 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	7.930,00	31622 1	12/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 184 del 25/05/2022 SALDO	6.500,00	141	916.500,00
2022	2186	2054 18/E 217251 03/06/2022 03/07/2022	14/06/2022 03/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	25816 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 18/E del 03/06/2022 - 1° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO NEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA.	500.149,63	61	30.509.127,43
2022	2186	2054 18/E 217251 03/06/2022 03/07/2022	14/06/2022 03/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	25817 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 18/E del 03/06/2022 - 1° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO NEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA.	926.702,75	61	56.528.867,75
2022	2186	2054 18/E 217251 03/06/2022 03/07/2022	14/06/2022 03/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20272 DRAVO SA Comune di Alba Adriatica (TE) Realizza	2.055.456,00	25818 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 18/E del 03/06/2022 - 1° SAL INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO NEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA.	257.947,62	61	15.734.804,82
2022	2187	2055 V50022040 219223 06/06/2022 06/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL ATTIVITA' EROGATE NELL'AMBITO DEL	10.000,00	22699 1	28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. V50022040 del 31/05/2022 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL VI CENSIMENTO AGRIC., BENI COLLETTIVI E ATTIVITA' UFF. STATISTICA. - ATTIVITA' EROGATE NELL'AMBITO DEL	8.196,72	22	180.327,84



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 629 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2188	2056 323 221569 08/06/2022 08/07/2022	14/06/2022 01/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	23053 1	01/07/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 323 del 01/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11/03/1997 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	23.963,86	29	694.951,94
2022	2189	2057 1436/PA 221570 08/06/2022 08/07/2022	14/06/2022 07/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBBLIKA SRL	240,00	25413 1	01/08/2022 01/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 1436/PA del 07/06/2022 - FORNITURA RIVISTE BIBLIOTECA "BENEDETTO CROCE" GIUNTA REGIONALE -	230,77	70	16.153,90
2022	2190	2058 321 221574 08/06/2022 08/07/2022	14/06/2022 01/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	23052 1	01/07/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 321 del 01/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11/03/1997 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74 PERIODO: 21/04/2022-20/06/2022	8.445,10	29	244.907,90
2022	2191	2059 VPA22-00113 08/06/2022 30/09/2022	14/06/2022 31/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Mag	61.427,00	30331 1	19/09/2022 19/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. VPA22-00113 del 31/05/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - sistema informativo e telefonico 118 Mag 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OFF#2021-6618	61.427,00	124	7.616.948,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 630 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2192	2060 VPA22-00115 <b>08/06/2022</b> 30/09/2022	14/06/2022 31/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ma	4.514,00	30332 1	19/09/2022 19/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00115 del 31/05/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - posti l etto per reti tempo dipend enti Ma g 22 Determina 0 7/DPF019 del 24/02/22 O FF#2021-6618	4.514,00	124	559.736,00
2022	2193	2061 VPA22-00114 <b>08/06/2022</b> 30/09/2022	14/06/2022 31/05/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Mag 22 Determ	11.590,00	29034 1	09/09/2022 09/09/2022 <b>20/09/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00114 del 31/05/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	104	1.205.360,00
2022	2195	2063 822000156665 223551 <b>09/06/2022</b> 09/07/2022	14/06/2022 08/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.728,63	21659 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 822000156665 de l 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 13521	1.416,91	19	26.921,29
2022	2196	2064 220620000732 223833 <b>09/06/2022</b> 06/08/2022	14/06/2022 07/06/2022 07/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 2 - LOTTO	295.893,82	28987 1	07/09/2022 08/09/2022 <b>19/09/2022</b>	Fatt. N. 68202206200007 32 del 07/06/2022 - Soc. Telecom Italia - Adesione convenzione CONSIP Lic enze Software Multibrand Lotto 5 - rinnovo licenza - CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 2 - LOTTO 5 - DELL5 -	242.535,92	102	24.738.663,84



16/01/2023

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

Pagina 631 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2197	2065 46/2022-FPA 204362 <b>25/05/2022</b> 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.325,10	24822 1	19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 46/2022-FPA del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE-D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	1.912,30	62	118.562,60
2022	2197	2065 46/2022-FPA 204362 <b>25/05/2022</b> 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905	4.325,10	24823 1	19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 46/2022-FPA del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE-D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROT. N. RA 0180168/22 P/DPG024 DEL 0905 /2022	2.412,80	62	149.593,60
2022	2198	2066 51962 205137 <b>25/05/2022</b> 24/07/2022	14/06/2022 25/05/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	917,43	27578 1	22/08/2022 24/08/2022 <b>26/08/2022</b>	Fatt. N. 51962 del 25/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO EXTRA CANONE E SEGUITI NEL 2021	751,99	93	69.935,07
2022	2199	2067 59 205161 <b>25/05/2022</b> 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - CUP	7.566,00	24824 1	19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 59 del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44	2.412,80	62	149.593,60



16/01/2023

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

Pagina 632 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2199	2067 59 205161 <b>25/05/2022</b> 24/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante - CUP	7.566,00	24825 1	19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 59 del 25/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	5.153,20	62	319.498,40
2022	2200	2068 51963 205185 <b>25/05/2022</b> 24/07/2022	14/06/2022 25/05/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.198,51	29073 1	12/09/2022 12/09/2022 <b>22/09/2022</b>	Fatt. N. 51963 del 25/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. ANNO 2022	9.179,11	120	1.101.493,20
2022	2208	2076 1022144453 205565 <b>25/05/2022</b> 24/07/2022	14/06/2022 25/05/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	82,00	28775 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 1022144453 del 25/05/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. CONTRATTO DI PICK UP 40000 1403923. PERIODO: APRILE 2022	82,00	100	8.200,00
2022	2209	2077 1070050586 <b>27/05/2022</b> 25/07/2022	14/06/2022 26/05/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	158.463,52	23249 1	05/07/2022 05/07/2022 <b>11/07/2022</b>	1243 Fatt. N. 1070050586 del 26/05/2022 - SPESE DI LABORAZIONE DEL PLASMA STOCCAGGIO E CONSEGUENZE EMODERIVATI	158.463,52	45	7.130.858,40
2022	2211	2079 9000001140 207982 <b>27/05/2022</b> 25/07/2022	14/06/2022 26/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236997	63,20	26103 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 9000001140 del 26/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - 0400236997	51,80	96	4.972,80





16/01/2023

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

Pagina 633 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2218	2086 822000132667 209127 <b>27/05/2022</b> 27/06/2022	14/06/2022 27/05/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.559,93	28251 1	25/08/2022 25/08/2022 <b>07/09/2022</b>	Fatt. N. 822000132667 de l 27/05/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2021-30.04.2022 k Wh 43209	5.376,99	103	553.829,97
2022	2222	2090 PAE0018477 225663 <b>09/06/2022</b> 09/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	21677 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparat FASTW EB 1 ATA modello MP-10 2	849,18	19	16.134,42
2022	2222	2090 PAE0018477 225663 <b>09/06/2022</b> 09/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	21679 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. PAE0018477 del 31/05/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - CONTR ADA BUCCERI - V. NAZI ONALE,38 CEPAG ATTI Apparat FASTWEB 1 AT A modello MP-102	1.930,52	19	36.679,88
2022	2223	2091 PAE0018472 225673 <b>10/06/2022</b> 10/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.145,95	21667 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. PAE0018472 del 31/05/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consum i per numero Utenza 0861 248795	5.857,34	18	105.432,12



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 634 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2224	2092 2/PA 226420 10/06/2022 10/07/2022	14/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Acquisto dono visita istituzionale CIG Z	756,40	22879 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 2/PA del 09/06/2022 - FORNITURA DI 3 DONI DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO COME REGIONE D'ONORE N. I.A.F.	620,00	27	16.740,00
2022	2226	2094 354 226850 11/06/2022 11/07/2022	14/06/2022 10/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	721,00	23171 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 354 del 10/06/2022 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL N. 223 DEL 4/07/06. PERIODO 01.04.2022 - 31.03.2023. CONTR. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE	721,00	26	18.746,00
2022	2227	2095 FPA 9/22 226853 11/06/2022 10/08/2022	14/06/2022 10/06/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126711F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. Accordo Quadro con un unico operatore pe	977,43	27453 1	18/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. FPA 9/22 del 10/06/2022 - 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 NELLE PROV. DI PESCARA E CHIETI.	801,17	90	72.105,30
2022	2228	2096 220624000424 11/06/2022 11/07/2022	14/06/2022 09/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	131.350,84	30515 1	22/09/2022 22/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. 6820220624000424 del 09/06/2022 - SPC CLOUD COMPUTING - ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZA COVID_19 8° SAL -	131.350,84	118	15.499.399,12



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 635 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2229	2097 16 227045 12/06/2022 12/07/2022	14/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. ATTO AGGIUNTIVO REP.104437 DEL 12/05/202	60.248,38	30657 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	2109 Fatt. N. 16 del 10/06/2022 - LAVORI PER IL CONSO LIDAMENTO E IL RISAN AMENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL'EVE NTO SISMICO DEL 06/04 /2009 DI PALAZZO CENT I	54.771,25	103	5.641.438,75
2022	2230	2098 8P00098382 227202 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	26133 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098382 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	31,48	79	2.486,92
2022	2231	2099 8P00099169 227217 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	118,10	26131 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099169 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	96,80	79	7.647,20
2022	2232	2100 8P00098977 227391 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	46,43	26140 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098977 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	38,06	79	3.006,74
2022	2233	2101 8P00099016 227445 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	26132 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099016 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	65,80	79	5.198,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 636 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2234	2102 8P00099662 227475 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	92,82	26141 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099662 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	76,08	79	6.010,32
2022	2235	2103 8P00099554 227513 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	26137 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099554 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	65,80	79	5.198,20
2022	2263	2126 302/2022/PA 213512 31/05/2022 30/06/2022	16/06/2022 31/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79615 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art.	506,37	27484 1	18/08/2022 24/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 302/2022/PA del 31/05/2022 - PUBBLICAZIONI GURI AVVISO DI REVOCHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI.	417,94	87	36.360,78
2022	2240	2106 1022015984 42555 04/02/2022 02/04/2022	14/06/2022 01/02/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 50023598-001	178,00	20252 1	14/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1022015984 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. PERIODO: DICEMBRE 2021	178,00	132	23.496,00
2022	2241	2107 1022015983 42611 04/02/2022 02/04/2022	14/06/2022 01/02/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-002	346,00	20253 1	14/06/2022 14/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 1022015983 del 01/02/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI. - PERIODO: DICEMBRE 2021	346,00	132	45.672,00
2022	2242	2108 412202405783 102479 15/03/2022 30/04/2022	14/06/2022 11/03/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,62	20251 1	14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022	Fatt. N. 412202405783 del 11/03/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,18	91	10.936,38



16/01/2023

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

Pagina 637 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2243	2109 PJ05328792 172465 <b>03/05/2022</b> 14/06/2022	14/06/2022 30/04/2022 17/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	366,03	21294 1	17/06/2022 17/06/2022 <b>17/06/2022</b>	FATT. N. PJ05328792 del 30/04/2022	300,02	45	13.500,90
2022	2244	2110 1222004934 209257 <b>29/05/2022</b> 30/06/2022	14/06/2022 27/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	946,27	21530 1	21/06/2022 <b>22/06/2022</b>	Fatt. N. 1222004934 del 2 7/05/2022 - AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PUB BLICAZIONE SULLA GU RI DELL'AVVISO DI VEN DITA DEI COMPLESSI A GRO-INDUSTRIALI: LOT TO 1 "CENTRO LAVOR AZIONE E COMMERCIALI ZZAZIONE PATATE", LO TTO 2 "CENTRO LAVOR AZIONE E COMMERCIAL IZZ	778,52	24	18.684,48
2022	2245	2111 8P00099170 228548 <b>13/06/2022</b> 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,28	26139 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 8P00099170 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIP RTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	65,80	79	5.198,20
2022	2246	2112 8P00099646 228559 <b>13/06/2022</b> 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	26125 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 8P00099646 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIP RTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	66,36	79	5.242,44
2022	2247	2113 8P00099556 228602 <b>13/06/2022</b> 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	26142 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 8P00099556 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIP RTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	66,36	79	5.242,44



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 638 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2248	2114 8P00098339 228631 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,41	26138 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098339 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	31,48	79	2.486,92
2022	2249	2115 8P00099018 228644 13/06/2022 23/08/2022	14/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	140,24	26130 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099018 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	114,95	79	9.081,05
2022	2251	2117 7E 10/06/2022 10/07/2022	14/06/2022 10/06/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 26 GIORNATE DI CONSULENZ	10.816,00	28121 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 7E del 10/06/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO.	10.816,00	76	822.016,00
2022	2253	2118 2 224209 09/06/2022 09/07/2022	14/06/2022 13/05/2022 15/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 26 giornate di consulenz	13.195,52	21139 1	15/06/2022 15/06/2022 16/06/2022	Fatt. N. 2 del 13/05/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CANDELORI	13.195,52	7	92.368,64
2022	2255	2119 1222004985 31/05/2022 27/07/2022	14/06/2022 28/05/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	15.996,64	30391 1	19/09/2022 19/09/2022 20/09/2022	FORNITURA RICETTARI MEDICI	15.996,64	112	1.791.623,68



16/01/2023

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

Pagina 639 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2256	2120 6 206965 <b>26/05/2022</b> 25/06/2022	14/06/2022 26/05/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. Formazione Apprendistato professionalizz	1.560,00	24829 1	19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 6 del 26/05/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44	1.560,00	61	95.160,00
2022	2257	2121 32390172 207645 <b>26/05/2022</b> 30/06/2022	14/06/2022 16/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.876,41	26197 1	09/08/2022 09/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 32390172 del 16/05/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.997,06	97	387.714,82
2022	2259	2123 9000001139 207908 <b>27/05/2022</b> 25/07/2022	14/06/2022 26/05/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400236996	11.994,37	31525 1	11/10/2022 11/10/2022 <b>13/10/2022</b>	FATT. N. 9000001139 del 26/05/2022	9.831,45	139	1.366.571,55
2022	2265	2128 3188/00 223496 <b>08/06/2022</b> 08/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,69	30687 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 3188/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	204,27	124	25.329,48
2022	2265	2128 3188/00 223496 <b>08/06/2022</b> 08/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,69	30762 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 3188/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	56,42	124	6.996,08
2022	2266	2129 822000156664 223532 <b>08/06/2022</b> 08/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.095,15	21681 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 822000156664 del 08/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 kWh 14675	1.717,34	20	34.346,80



16/01/2023

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

Pagina 640 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2267	2130 3218/00 223549 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.175,51	30570 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3218/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.660,45	125	207.556,25
2022	2267	2130 3218/00 223549 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.175,51	30603 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3218/00 del 08/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	515,06	125	64.382,50
2022	2268	2131 AO09860824 223550 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 07/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	25390 1	01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. AO09860824 del 07/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. PERIODO: APRILE-MAGGIO 2022	9.922,41	55	545.732,55
2022	2269	2132 3189/00 224745 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,30	30691 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3189/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,24	123	29,52
2022	2269	2132 3189/00 224745 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,30	30764 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3189/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,06	123	7,38
2022	2270	2133 3190/00 224848 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	765,57	30689 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3190/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	596,78	123	73.403,94
2022	2270	2133 3190/00 224848 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 30/05/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	765,57	30763 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3190/00 del 30/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	168,79	123	20.761,17
2022	2271	2134 PAE0018476 225661 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.520,85	27205 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0018476 del 31/05/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCI. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIODO: APRILE - LUGLIO 2022	20.099,06	64	1.286.339,84





16/01/2023

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

Pagina 641 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2272	2135 PAE0018473 225662 09/06/2022 09/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.281,78	27203 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0018473 del 31/05/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB SERVIZI DI CONNETTIVITA'. PERIO DO: 01/06/2022-31/07/20 22	5.149,00	64	329.536,00
2022	2273	2136 3230/00 225676 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.744,27	30572 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3230/00 del 08/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.339,24	124	166.065,76
2022	2273	2136 3230/00 225676 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.744,27	30605 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3230/00 del 08/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	405,03	124	50.223,72
2022	2274	2137 3229/00 225678 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.760,21	30571 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3229/00 del 08/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.355,66	124	168.101,84
2022	2274	2137 3229/00 225678 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 08/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.760,21	30604 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 3229/00 del 08/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	404,55	124	50.164,20
2022	2275	2138 22FP3001735 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	23183 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 22FP3001735 del 09/06/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE . PERIODO: 29/04/2022-0 7/06/2022	3.715,61	27	100.321,47



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 642 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2275	2138 22FP3001735 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	23213 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	ECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO SU FATT. N. 22FP3001735 DEL 09/06/ 2022 - CONTRATTO RE G. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE SITO IN PES CARA, VIA TIBURTINA V ALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE	178,00	27	4.806,00
2022	2275	2138 22FP3001735 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	4.750,20	23214 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 22FP3001735 DEL 09/0 6/2022 - CONTRATTO R EG. N. 37 DEL 08.06.201 2 IMMOBILE SITO IN PE SCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE	856,59	27	23.127,93
2022	2276	2139 22FP3001744 226610 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 09/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.025,39	23175 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 22FP3001744 del 09/06/2022 - CONTRATT O REG. N. 34 DEL 27.04. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91 . CANONE DI LOCAZION E PERIODO: 29/04/2022- 26/06/2022	7.397,86	27	199.742,22
2022	2277	2140 PAE0018474 226831 10/06/2022 10/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	22883 1	30/06/2022 01/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. PAE0018474 del 31/05/2022 -SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO APRILE - MAGGIO 20 22 DIPARTIMENTO DPH	318,98	27	8.612,46
2022	2278	2141 8P00098474 228658 13/06/2022 23/08/2022	16/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,20	26136 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098474 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPA RTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	79	1.696,92



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 643 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2279	2142 8P00099516 228702 13/06/2022 23/08/2022	16/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	80,96	26134 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00099516 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	66,36	79	5.242,44
2022	2280	2143 8P00098966 228748 13/06/2022 23/08/2022	16/06/2022 09/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	68,08	26135 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 8P00098966 del 09/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	55,80	79	4.408,20
2022	2282	2145 PA 02/2022 213531 31/05/2022 30/06/2022	16/06/2022 30/05/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVAI FORNITURA DI N 4.000 COPIE DEL DEPLIANT	6.100,00	26263 1	09/08/2022 09/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. PA 02/2022 del 30/05/2022 - ATTUAZIONE DELL'ART. 54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOFLOA NELL'AMBITO DELLA MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA 2022.	5.000,00	101	505.000,00
2022	2283	2146 004231269629 230773 15/06/2022 15/07/2022	16/06/2022 11/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	87,80	21660 1	23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 004231269629 del 11/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PD - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	71,97	9	647,73



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 644 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2289	2150 7093588 900943 16/06/2022 16/07/2022	16/06/2022 06/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	577,17	25827 1	03/08/2022 03/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 7093588 del 06/05/2022 - +++21097017093588+++ ACQUISTO SCALA METALLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SITI NELLA SEDE DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA DPA	577,17	70	40.401,90
2022	2290	2151 7092723 900944 16/06/2022 16/07/2022	16/06/2022 04/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21368 VIKING RAJA GROUP	307,85	25828 1	03/08/2022 03/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 7092723 del 04/05/2022 - +++21097017092723+++ FORNITURA D'UFFICIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO DPA	307,85	70	21.549,50
2022	2302	2163 822000156663 225202 09/06/2022 09/07/2022	21/06/2022 08/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	619,76	23235 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 822000156663 del 08/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI CPI DELL'AQUILA E DI CHIETI DEL DIPARTIMENTO DPG PERIODO: 01. 05.2022-31.05.2022	508,00	28	14.224,00
2022	2318	2179 412205823735 232281 15/06/2022 01/08/2022	21/06/2022 10/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,97	25002 1	26/07/2022 26/07/2022 01/08/2022	Fatt. N. 412205823735 del 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DDPD - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,14	47	1.886,58



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 645 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2319	2180 6 232403 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 15/06/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86266 Santoloci Valentina "Corso di formazione destinato al person	2.806,00	26052 1	05/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	1361 Fatt. N. 6 del 15/06/2022 - CORSO DI FORMAZION E DESTINATO AL PERS ONALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEDICATO AL LA GESTIONE DEL SER VIZIO IDRICO INTEGRAT O, AI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE, AUTO RIZZAZIONE E CONTRO LLO.	2.300,00	55	126.500,00
2022	2320	2181 412205823736 233250 16/06/2022 01/08/2022	21/06/2022 10/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	192,61	24980 1	26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022	FATT. N. 412205823736 del 10/06/2022	158,09	40	6.323,60
2022	2324	2185 4600039875 216076 02/06/2022 31/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	473,30	31406 1	07/10/2022 12/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 4600039875 del 3 1/05/2022 - PROGRAMM A "FRECCIACORPORAT E" ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE - ANNO 2022.	430,27	134	57.656,18
2022	2325	2186 162200305 227024 11/06/2022 31/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.907,62	21775 1	23/06/2022 23/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 162200305 del 31 /05/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO. IMP EGNO DI SPESA - -RIT.0 ,5% AI SENSI DEL DPR 2 07/2010 ART. 4 COMMA 3	1.563,62	17	26.581,54
2022	2327	2188 46/01 229772 14/06/2022 14/07/2022	21/06/2022 14/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	50.615,51	23383 1	07/07/2022 07/07/2022 13/07/2022	1348 Fatt. N. 46/01 del 14/06/2 022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO 1 7/01/2022-30/08/2022. LI QUIDAZIONE MAGGIO	41.488,12	29	1.203.155,48



16/01/2023

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

Pagina 646 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2328	2189 3386/00 232232 15/06/2022 15/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	578,51	30693	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3386/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	446,80	117	52.275,60
2022	2328	2189 3386/00 232232 15/06/2022 15/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	578,51	30766	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3386/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	131,71	117	15.410,07
2022	2329	2190 3385/00 232402 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	230,91	30692	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3385/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	178,82	116	20.743,12
2022	2329	2190 3385/00 232402 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	230,91	30765	1 23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3385/00 del 10/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	52,09	116	6.042,44
2022	2330	2191 2/PA 233215 16/06/2022 16/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUOTI	813,30	30388	1 19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	FATT. N. 2/PA del 16/06/2022	813,30	97	78.890,10
2022	2332	2193 AF00000117 216010 02/06/2022 02/07/2022	21/06/2022 16/05/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86267 ENEL X WAY ITALIA S.R.L. JuiceNet Manager PA-	1,22	27449	1 18/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. AF00000117 del 16/05/2022 - ACQUISTO TESSERA RIFORNIMENTO ENERGIA ELETTRICA PER AUTO IBRIDA JEEP COMPASS 1.3 TURBO T4 LIMITED DESTINATA ALL'USO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA - JuiceNet Manager PA-	1,00	99	99,00
2022	2338	2199 PJ05451830 216087 03/06/2022 15/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,00	25206	1 28/07/2022 28/07/2022 03/08/2022	Fatt. N. PJ05451830 del 31/05/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPE -	46,72	61	2.849,92



16/01/2023

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

Pagina 647 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2340	2201 9500567549 217480 <b>04/06/2022</b> 04/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,27	25205 1	28/07/2022 28/07/2022 <b>04/08/2022</b>	Fatt. N. 9500567549 del 3 1/05/2022 -	1.528,91	61	93.263,51
2022	2341	2202 9500567562 217482 <b>04/06/2022</b> 04/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	772,13	26092 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 9500567562 del 3 1/05/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DPB -	632,89	88	55.694,32
2022	2345	2206 77 234579 <b>17/06/2022</b> 31/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n. 6 del 13/05/20	985,88	30503 1	21/09/2022 23/09/2022 <b>26/09/2022</b>	FATT. N. 77 del 16/06/20 22	808,10	101	81.618,10
2022	2346	2207 FPA 11/22 <b>17/06/2022</b> 17/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZE633F431F CONVENZIONE N. C/1	14.151,02	22795 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>02/08/2022</b>	Fatt. N. FPA 11/22 del 16/ 06/2022 -- SMART CIG: Z E633F431F CONVENZIO NE N. C/1 11 DEL 10/06/2 022 CUP: C53H1900086 0001	11.599,20	46	533.563,20
2022	2347	2208 48/01 235612 <b>17/06/2022</b> 17/07/2022	21/06/2022 17/06/2022 23/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	1.285.309,28	21633 1	23/06/2022 23/06/2022 <b>24/06/2022</b>	Fatt. N. 48/01 del 17/06/2 022 - CONVENZIONE TR A REGIONE ABRUZZO U .S.R.C.A., COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E A BRUZZO ENGINEERING PER SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI DO: GENNAIO-APRILE 2 022	1.053.532,20	7	7.374.725,40
2022	2348	2209 749000048096 900946 <b>21/06/2022</b> 21/07/2022	21/06/2022 02/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	21553 1	21/06/2022 21/06/2022 <b>22/06/2022</b>	Fatt. N. 749000048096 de l 02/05/2022 - +++810/058 7/36087+++ FORNITURA ACQUA PERIODO 02/20 22-04/2022 SEDE DI BRU XELLES E PER ATTIVIT À CONNESSE ALL'ADES IONE DELLA REGIONE A BRUZZO ALL'ASSEMBL EA DELLE REGIONI D'E UROPA (ARE)	520,46	1	520,46



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 648 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2560	2402 9000001432 238159 <b>21/06/2022</b> 19/08/2022	21/07/2022 20/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237291	63,20	26105 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 9000001432 del 2 0/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - 0400237291	51,80	71	3.677,80
2022	4894	4619 1008 901006 <b>20/12/2022</b> 19/01/2023	20/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	40820 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 1008 del 30/11/20 22 - ENTRETEN LOCAU X REGIONS DES ABRUZ ZES AOUT-22 ET SEPT- 22 - SERVIZIO DI PULIZI A DEGLI UFFICI REGION ALI IN BRUXELLES. PER IODO: NOVEMBRE 2022	595,24	1	595,24
2022	2349	2210 9500493664 175949 <b>05/05/2022</b> 04/06/2022	21/06/2022 30/04/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	709,33	21600 1	21/06/2022 21/06/2022 <b>22/06/2022</b>	Fatt. N. 9500493664 del 3 0/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPA. PERIODO: APRILE 2022	581,42	48	27.908,16
2022	2350	2211 V50022036 219088 <b>06/06/2022</b> 06/07/2022	21/06/2022 31/05/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL CONTROLLO REMOTO PER SMARTWORKING	48.678,00	28807 1	02/09/2022 02/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. V50022036 del 31 /05/2022 - Acquisto tramit e mepa di n. 200 call micr osoft remote dekstop 202 2 dvcal + 3 accessi team viewer corporate per l'acc esso alla rete regionale de lle postazioni di lavoro per sonali.	39.900,00	88	3.511.200,00
2022	2351	2212 109/FE 234836 <b>17/06/2022</b> 17/07/2022	21/06/2022 09/05/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK FISSO	1.071,64	29193 1	14/09/2022 14/09/2022 <b>15/09/2022</b>	Fatt. N. 109/FE del 09/05/ 2022 per il servizio postal e degli uffici regionali. Apr ile 2022	985,49	90	88.694,10





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 649 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2352	2213 429/F 237473 20/06/2022 20/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	1.393,24	25385 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	Fatt. N. 429/F del 16/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO. ATTO AGGIUNTIVO.	1.142,00	42	47.964,00
2022	2353	2214 434/F 237512 20/06/2022 20/07/2022	21/06/2022 20/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.309,50	25387 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	Fatt. N. 434/F del 20/06/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA E DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDARIO. PERIODO: 01/03/2022-31/05/2022	9.270,08	42	389.343,36
2022	2354	2215 20-2022 11/06/2022 11/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 01/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Spese esenti rimborso max spese trasfert	8.612,80	23130 1	01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022	Fatt. N. 20-2022 del 10/06/2022 - INCARICO PER CONSULENZA TECNICA PROC. GIUD. 198/2019 TAR -46/2018- PRONTOBUS SRL C/O REGIONE ABRUZZO. -	8.612,80	23	198.094,40
2022	2355	2216 14 230758 14/06/2022 14/07/2022	21/06/2022 10/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA SOSTITUTIVA DI QUELLA ANALOGICA	164,92	23389 1	07/07/2022 07/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 14 del 10/06/2022 - DECREDITO DI LIQUIDAZIONE CTU -	164,92	34	5.607,28
2022	2356	2217 11/2022 235159 17/06/2022 17/07/2022	21/06/2022 16/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA CASALE A./REGIONE ABRUZZO,n.Prot.C	97,68	23403 1	07/07/2022 07/07/2022 18/07/2022	Fatt. N. 11/2022 del 16/06/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - n.494/18R.G.A.C.,ud14.06.2022ore11,GdPSulmona	97,68	31	3.028,08
2022	2358	2218 2/4 235879 18/06/2022 18/07/2022	21/06/2022 17/06/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE - Quota parte di acconto per la CTU nel	1.903,20	21612 1	22/06/2022 22/06/2022 23/06/2022	Fatt. N. 2/4 del 17/06/2022 - COMPETENZE CTU VERBALE UDIENZA 09/03/2022 - -	1.903,20	5	9.516,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 650 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2359	2219 2 17963 18/01/2022 13/03/2022	21/06/2022 12/01/2022 22/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151392RISDONNE FRANCESCO Fornitura n. 6 K-Charger per moto - Prev	396,00	21631 1	22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022	Fatt. N. 2 del 12/01/2022 - POTENZIAMENTO DELL A COLONNA MOBILE DI PROTEZIONE CIVILE DE LLA REGIONE ABRUZZO . FORNITURA DI 6 K-CH ARGER PROMA PER RI CARICA BATTERIE MOT O AIB.	324,59	157	50.960,63
2022	2363	2223 3070/34 219243 06/06/2022 06/07/2022	23/06/2022 31/05/2022 29/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.396,22	22822 1	29/06/2022 29/06/2022 29/06/2022	1252 Fatt. N. 3070/34 del 31/05 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 20 920112308 a n. 20985562 300	36.919,44	23	849.147,12
2022	2367	2227 1488/00 239895 21/06/2022 21/07/2022	23/06/2022 21/06/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	16.267,00	24701 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 1488/00 del 21/06 /2022 - ACQUISTO PRO DOTTO A-FLEX COLLAB ORATION WEBEX . IMP EGNO DI SPESA - CISC O COLLABORATION FLE X PLAN CANONE 1 A NN O	13.333,61	30	400.008,30
2022	2368	2228 1486/00 239933 21/06/2022 21/07/2022	23/06/2022 21/06/2022 14/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL C ON	15.128,00	24702 1	14/07/2022 14/07/2022 21/07/2022	Fatt. N. 1486/00 del 21/06 /2022 - SERVIZIO DI MA NUTENZIONE SOFTWA RE CODICE CITRIX-HW RNWLC SOCIETA' INFO TEAM. IMPEGNO - CITR IX APPLIANCE MAINTEN ANCE RENEWAL CON T ASSA RINNOVO OVERTI ME	12.400,00	30	372.000,00



16/01/2023

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

Pagina 651 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2374	2230 20490 221049 07/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 07/06/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita lva da versare a cura del cessio	134,20	36342 1	22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. 20490 del 07/06/2022 - SERVIZI DI TELEVISIONE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A BIBLIOTECA E DEPOSITO SITO IN LOC. BAZZANO L'AQUILA. ANNO 2022	110,00	169	18.590,00
2022	2375	2231 87/PA 221529 07/06/2022 31/08/2022	28/06/2022 31/05/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31249 1	03/10/2022 03/10/2022 04/10/2022	Fatt. N. 87/PA del 31/05/2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	119	990.000,27
2022	2376	2232 7X02542979 227192 13/06/2022 08/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1.008,96	30454 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 7X02542979 del 09/06/2022 -	827,02	100	82.702,00
2022	2377	2233 8P00099369 227204 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	97,62	34696 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099369 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	80,02	161	12.883,22
2022	2378	2234 8P00099928 227207 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	79,86	34694 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099928 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	65,46	161	10.539,06
2022	2379	2235 8P00099368 227262 13/06/2022 23/08/2022	28/06/2022 09/06/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	41,62	34692 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 8P00099368 del 09/06/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	34,11	161	5.491,71



16/01/2023

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

Pagina 652 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 653 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 654 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2393	2249 1022168967 230753 14/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	456,69	34583	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168967 del 1 4/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Gennai o 2022	456,69	161	73.527,09
2022	2394	2250 1022168965 230762 14/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	34582	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168965 del 1 4/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Gennai o 2022	40,89	161	6.583,29
2022	2395	2251 1022168963 230765 15/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	798,70	34581	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022168963 del 1 4/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Gennai o 2022	798,70	160	127.792,00
2022	2396	2252 1022169223 234570 16/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 15/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	57,33	34580	1 09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022169223 del 1 5/06/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI - Gennai o 2022	57,33	159	9.115,47
2022	2397	2253 2800005612 235841 18/06/2022 18/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	66.238,09	30593	1 22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 2800005612 del 14/06/2022	54.293,52	100	5.429.352,00
2022	2398	2254 2800005611 18/06/2022 18/07/2022	28/06/2022 14/06/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	95.324,72	34089	1 28/10/2022 28/10/2022 15/11/2022	FATT. 2800005611 DEL 1 4/06/2022 IMPLEMENTA ZIONE DEI SERVIZI DI A NAGRAFE VACCINALE	95.324,72	150	14.298.708,00
2022	2399	2255 40 20/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86270 ICTNET SRL Gara Fornitura Hardware dipartimento San	56.247,44	29025	1 09/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 40 del 20/06/2022 - ACQUISIZIONE COMP ONENTI HARDWARE E SERVIZI VARI -	56.247,44	92	5.174.764,48
2022	2400	2256 2P22000603 240047 22/06/2022 22/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	18,30	22737	1 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	Fatt. N. 2P22000603 del 2 0/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOL 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Giugno 2022	15,00	6	90,00



16/01/2023

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

Pagina 655 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2401	2257 2P22000602 240575 <b>22/06/2022</b> 29/08/2022	28/06/2022 20/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2022	204,78	22738 1	28/06/2022 28/06/2022 <b>28/06/2022</b>	Fatt. N. 2P22000602 del 2 0/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Giugno 2022	167,85	6	1.007,10
2022	2404	2260 3609/00 241478 <b>22/06/2022</b> 22/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.474,76	30573 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 3609/00 del 20/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.902,60	112	213.091,20
2022	2404	2260 3609/00 241478 <b>22/06/2022</b> 22/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.474,76	30606 1	23/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 3609/00 del 20/06 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	572,16	112	64.081,92
2022	2405	2261 00900019565T 241747 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	23173 1	04/07/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	FATT. N. 0000009000195 65T del 23/06/2022	4,13	14	57,82
2022	2406	2262 32398512 235839 <b>18/06/2022</b> 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26198 1	09/08/2022 09/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 32398512 del 08/ 06/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - FA TTURA VARIAZIONE CA NONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2407	2263 32398514 235843 <b>18/06/2022</b> 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26200 1	09/08/2022 09/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 32398514 del 08/ 06/2022 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IM PEGNO ANNO 2022 - FA TTURA VARIAZIONE CA NONE N L T	7,33	74	542,42



16/01/2023

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

Pagina 656 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2408	2264 32398509 235848 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,08	26190 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398509 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	6,62	74	489,88
2022	2409	2265 32398513 235870 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26199 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398513 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2410	2266 32398515 235873 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26202 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398515 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 657 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2411	2267 32398510 235875 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26193 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398510 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2412	2268 32398511 235876 18/06/2022 31/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	8,94	26196 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 32398511 del 08/06/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2021 - FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	7,33	74	542,42
2022	2413	2269 00900017735D 243059 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	116,10	23170 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 000000900017735D del 23/06/2022 ACCONTO	11,61	14	162,54
2022	2413	2269 00900017735D 243059 23/06/2022 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	116,10	23172 1	04/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	FATT. N. 000000900017735D del 23/06/2022 SALDO	83,55	14	1.169,70
2022	2414	2270 22PA0001194 223254 08/06/2022 08/07/2022	28/06/2022 07/06/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	583,96	33772 1	25/10/2022 26/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 22PA0001194 del 07/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola 12-733649 - VIA MARRUVIO, 67051 AVEZZANO,	535,67	148	79.279,16



16/01/2023

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

Pagina 658 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2415	2271 822000156667 223535 <b>08/06/2022</b> 08/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.204,96	26209 1	09/08/2022 09/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 822000156667 de l 08/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 05.2 022-31.05.2022 kWh 438 23	4.266,36	84	358.374,24
2022	2416	2272 412205823732 233112 <b>16/06/2022</b> 01/08/2022	28/06/2022 10/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11,22	22722 1	28/06/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 412205823732 de l 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	9,20	21	193,20
2022	2417	2273 PJ05491461 237424 <b>20/06/2022</b> 30/07/2022	28/06/2022 15/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	25098 1	28/07/2022 28/07/2022 <b>03/08/2022</b>	Fatt. N. PJ05491461 del 1 5/06/2022 - RIPARTO RIS ORSE RELATIVE AL PRI MO TRIMESTRE 2022. I MPEGNO IN FAVORE D EL DIPARTIMENTO DP G -	211,75	44	9.317,00
2022	2417	2273 PJ05491461 237424 <b>20/06/2022</b> 30/07/2022	28/06/2022 15/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	895,25	25102 1	28/07/2022 28/07/2022 <b>03/08/2022</b>	Fatt. N. PJ05491461 del 1 5/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DI SP ESA DPG -	522,06	44	22.970,64
2022	2419	2275 9000001431 238074 <b>21/06/2022</b> 19/08/2022	28/06/2022 20/06/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237290	11.994,37	31589 1	11/10/2022 11/10/2022 <b>13/10/2022</b>	FATT. N. 9000001431 del 20/06/2022	9.831,45	114	1.120.785,30
2022	2420	2276 9000001435 238200 <b>21/06/2022</b> 19/08/2022	28/06/2022 20/06/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237294	682,81	31584 1	11/10/2022 11/10/2022 <b>13/10/2022</b>	FATT. N. 9000001435 del 20/06/2022	559,68	114	63.803,52



16/01/2023

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

Pagina 659 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2421	2277 1010771229 242230 <b>23/06/2022</b> 31/07/2022	28/06/2022 22/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	23297	1 06/07/2022 06/07/2022 <b>06/07/2022</b>	Fatt. N. 1010771229 del 2 2/06/2022 - CONVENZIO NE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE - F otocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	20.295,00	13	263.835,00
2022	2422	2278 00900017740D 242674 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	44,80	26021	1 04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	FATT. N. 0000009000177 40D del 23/06/2022	36,72	46	1.689,12
2022	2423	2279 00900019571T 242842 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	26023	1 04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	FATT. N. 0000009000195 71T del 23/06/2022	2,07	46	95,22
2022	2431	2287 FATTPA 15_22 244393 <b>24/06/2022</b> 24/07/2022	28/06/2022 23/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS LAVAGGIO SU QUASHQUAI NISSAN TARGA FY3 01	30,50	30390	1 19/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	FATT. N. FATTPA 15_22 del 23/06/2022	25,00	89	2.225,00
2022	2444	2300 PAE0018470 226823 <b>10/06/2022</b> 10/07/2022	28/06/2022 31/05/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	290,41	26107	1 08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. PAE0018470 del 31/05/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPE - Consumi per numero Uten za 0861245641	238,04	82	19.519,28
2022	2449	2303 7/PA 230185 <b>14/06/2022</b> 14/07/2022	28/06/2022 13/06/2022 22/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86272 CAFFE' LETTERARIO 5.0 SRL N. 1 CAMERIERE PROFESSIONISTA IN DIVISA	214,50	27592	1 22/08/2022 24/08/2022 <b>26/08/2022</b>	Fatt. N. 7/PA del 13/06/20 22 - SERVIZIO DI LIGHT LUNCH AUDIT PROGET TO MILLE ESPERTI PNR R SVOLTO IN DATA 13/0 6/2022	195,00	73	14.235,00
2022	2450	2304 2/12 237270 <b>20/06/2022</b> 20/07/2022	28/06/2022 20/06/2022 13/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	784,52	24672	1 13/07/2022 13/07/2022 <b>29/07/2022</b>	Fatt. N. 2/12 del 20/06/20 22 - ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DP G - MANO D'OPERA	643,05	39	25.078,95
2022	2451	2305 00900019558T 241992 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	24978	1 26/07/2022 26/07/2022 <b>26/07/2022</b>	FATT. N. 0000009000195 58T del 23/06/2022	8,26	33	272,58



16/01/2023

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

Pagina 660 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2452	230600900017731D 242124 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	28/06/2022 23/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	110,20	24979	1 26/07/2022 26/07/2022 <b>26/07/2022</b>	FATT. N. 0000009000177 31D del 23/06/2022	90,33	33	2.980,89
2022	2453	2307 6/66 243508 <b>23/06/2022</b> 23/07/2022	28/06/2022 23/06/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 129490DEALER INFORMATICA SRL VENDITA	8.986,03	31616	1 12/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	FATT. N. 6/66 del 23/06/2 022	7.365,60	112	824.947,20
2022	2456	2308 10 239017 <b>21/06/2022</b> 21/07/2022	28/06/2022 21/06/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	452,33	24843	1 19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 10 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI LA NCIANO -	452,33	35	15.831,55
2022	2457	2309 11 239056 <b>21/06/2022</b> 21/07/2022	28/06/2022 21/06/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	656,60	24846	1 19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 11 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI LA NCIANO -	656,60	35	22.981,00
2022	2458	2310 12 239089 <b>21/06/2022</b> 21/07/2022	28/06/2022 21/06/2022 19/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso Forfettario	583,65	24848	1 19/07/2022 19/07/2022 <b>26/07/2022</b>	Fatt. N. 12 del 21/06/2022 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI LA NCIANO -	583,65	35	20.427,75
2022	2563	2405 FPA 3/22 239649 <b>21/06/2022</b> 21/07/2022	21/07/2022 21/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	7.500,00	25988	1 04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	Fatt. N. FPA 3/22 del 21/0 6/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - ATTIVITA' DI AD MINISTRATIVE MANAGE R SENIOR. PERIODO: 16 /02/2022-16/06/2022	7.500,00	48	360.000,00
2022	2463	2314 7X02345734 228178 <b>13/06/2022</b> 08/08/2022	30/06/2022 09/06/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	16,31	34151	1 31/10/2022 31/10/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 7X02345734 del 0 9/06/2022 - TELEFONIA MOBILE IN USA DIPARTI MENTO DIFESA SUOLO	13,38	144	1.926,72



16/01/2023

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

Pagina 661 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2467	2318 412205823734 232298 <b>15/06/2022</b> 01/08/2022	30/06/2022 10/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,77	27373 1	17/08/2022 18/08/2022 <b>09/09/2022</b>	Fatt. N. 412205823734 de l 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	74,40	86	6.398,40
2022	2468	2319 004235880254 235840 <b>18/06/2022</b> 18/07/2022	30/06/2022 13/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	329,73	22850 1	30/06/2022 30/06/2022 <b>01/07/2022</b>	Fatt. N. 004235880254 de l 13/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet trica - Accisa sull'energia el ettrica (entro 200000)	270,27	13	3.513,51
2022	2469	2320 22PA0001297 241294 <b>22/06/2022</b> 22/07/2022	30/06/2022 21/06/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	435,16	29077 1	12/09/2022 12/09/2022 <b>22/09/2022</b>	1243 Fatt. N. 22PA0001297 del 21/06/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITULO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPH - 90607 - 20000200008631 00, Nr. Matricola 2009-81 0532 - VIA CAV. DI VITT ORIO VENETO, 67051 A VEZZANO,	395,60	92	36.395,20
2022	2470	2321 00900019568T 241746 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34268 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 0000009000195 68T del 23/06/2022	7,23	133	961,59
2022	2471	2322 00900019569T 242544 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34270 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 0000009000195 69T del 23/06/2022	2,07	133	275,31
2022	2472	2323 00900017738D 242584 <b>23/06/2022</b> 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,70	34276 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 0000009000177 38D del 23/06/2022 ACC ONTO	50,29	133	6.688,57



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 662 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2472	2323 00900017738D 242584 23/06/2022 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	315,70	34279	1 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000177 38D del 23/06/2022 SALD O	208,48	133	27.727,84
2022	2473	2324 00900017739D 243095 23/06/2022 22/08/2022	30/06/2022 23/06/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	51,00	34267	1 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000177 39D del 23/06/2022	41,80	133	5.559,40
2022	2474	2325 822000170250 247888 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	427,93	25944	1 04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 822000170250 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2022-31.05.2022 k Wh 2539	350,76	44	15.433,44
2022	2475	2326 822000170248 247909 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	909,68	27369	1 17/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 822000170248 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 4541	745,64	74	55.177,36
2022	2476	2327 822000170249 247928 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.915,40	25001	1 26/07/2022 26/07/2022 02/08/2022	Fatt. N. 822000170249 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 10365	1.570,00	36	56.520,00



16/01/2023

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

Pagina 663 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2477	2328 61/FE 247943 27/06/2022 31/07/2022	30/06/2022 23/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785709DITTA SONDEDILE SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEO	6.240,53	27367 1	17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 61/FE del 23/06/2022 - RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEO FISICHE. - PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022.	5.115,19	51	260.874,69
2022	2478	2329 822000170247 247952 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.053,67	23236 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 822000170247 del 27/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI CPI DELL'AQUILA E DI CHIETI DEL DIPARTIMENTO DPG PERIODO: 01. 05.2022-31.05.2022	863,66	10	8.636,60
2022	2485	2336 822000170253 247900 27/06/2022 27/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	299,25	26211 1	09/08/2022 09/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000170253 del 27/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 kWh 1984	245,29	65	15.943,85
2022	2486	2337 2BG001170770 250258 28/06/2022 28/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.270,47	23243 1	05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022	Fatt. N. 2022BG001170770 del 27/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.211,57	9	10.904,13



16/01/2023

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

Pagina 664 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2487	2338 822000181980 250270 <b>28/06/2022</b> 28/07/2022	30/06/2022 28/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,54	25945 1	04/08/2022 04/08/2022 <b>10/08/2022</b>	Fatt. N. 822000181980 de l 28/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 P OD IT001E67342164 Con tatore 02E1E5121 kWh 6	6,18	43	265,74
2022	2488	2339 BG001170766 250284 <b>28/06/2022</b> 28/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	1.256,72	27311 1	16/08/2022 16/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 2022BG00117076 6 del 27/06/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - Addizionale regi onale uso civile	1.196,88	64	76.600,32
2022	2489	2340 BG001170767 250286 <b>28/06/2022</b> 28/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	24,71	23237 1	05/07/2022 05/07/2022 <b>07/07/2022</b>	Fatt. N. 2022BG00117076 7 del 27/06/2022 - FORNI TURA GAS UFFICI DEL DIPARTIMENTI TERRITO RIO AMBIENTE DPC - P ERiodo MAGGIO 2022 E INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA MENTO	23,60	9	212,40
2022	2490	2341 4PA 247421 <b>27/06/2022</b> 30/07/2022	30/06/2022 27/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19868 SCAFATI PIETRO REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A	5.332,83	26082 1	08/08/2022 09/08/2022 <b>10/08/2022</b>	Fatt. N. 4PA del 27/06/20 22 - PROGETTAZIONE D EFINITIVA ED ESECUTI VA LAVORI DI REGIMAZI ONE DELLE ACQUE SU PERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRA NA LUNGO LA S.R.82 "V ALLE DEL LIRI"	5.332,83	44	234.644,52





16/01/2023

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

Pagina 665 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2492	2343 FATTPA 8_22 232307 15/06/2022 15/07/2022	30/06/2022 15/06/2022 15/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Corrispettivo di Appalto della Progettaz	180.804,00	24750 1	15/07/2022 15/07/2022 15/07/2022	2109 Fatt. N. FATTPA 8_22 del 15/06/2022 - ACCONTO PARI AL 50% PROGETT AZIONE ESECUTIVA E E SECUZIONE DEI "LAVO RI PER IL CONSOLIDAM ENTO E IL RISANAMENT O CONSERVATIVO A SE GUITO DELL'EVENTO SI SMICO DEL 06/04/2009 DI PALAZZO CENTI"-	180.804,00	30	5.424.120,00
2022	2937	2764 12838600 900963 09/08/2022 08/09/2022	09/08/2022 07/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786085SA JM BRUNEAU NV	644,62	26255 1	09/08/2022 09/08/2022 01/09/2022	Fatt. N. 12838600 del 07/ 07/2022 - CAUSALE 128/ 8838/60085	644,62	23	14.826,26
2022	2493	2344 180 230042 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 14/06/20	4.680,00	29145 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 180 del 14/06/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - Fattura PA immedia ta (TD01) del 14/06/20 22 N.ro 180	4.680,00	93	435.240,00
2022	2494	2345 46 230754 14/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Protocollo 229393 del 14/06/20	3.108,30	29146 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 46 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - Rif. Nota Protocollo 2 29393 del 14/06/20 22	3.108,30	93	289.071,90
2022	2495	2346 114 230759 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	468,00	29174 1	14/09/2022 14/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 114 del 14/06/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - EDIZION E N. 42	468,00	97	45.396,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 666 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2496	2347 113 230760 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	29171 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 113 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1	520,00	93	48.360,00
2022	2497	2348 45 230761 14/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Atti	3.120,00	29165 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 45 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	3.120,00	93	290.160,00
2022	2498	2349 9117007235 230764 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 13/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/207 DEL 14.10.2021	3.051,71	28764 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9117007235 del 13/06/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA IN VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. ESTENSIONE 132 ORE SERVIZIO DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021	2.501,40	80	200.112,00
2022	2501	2352 112 230771 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 38 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	29168 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 112 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - EDIZIONE N. 38	520,00	92	47.840,00



16/01/2023

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

Pagina 667 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2502	2353 :4001-0000463 230778 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	508,30	29162 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000 463 del 14/06/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Fatture Emesse	508,30	92	46.763,60
2022	2503	2354 536/00 239118 21/06/2022 21/07/2022	05/07/2022 21/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86086 Edizioni Savarese S.R.L. COSTO INSERZIONE QUOTIDIANI	719,80	26070 1	08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 536/00 del 21/06/ 2022 - SERVIZIO DI PUB BLICAZIONE SU 4 QUOT IDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA R ELATIVO ALLA CONCES SIONE DEI SERVIZI BAR E MENSA DA SVOLGER SI PRESSO 3 SEDI DELL A GIUNTA REGIONALE - COSTO INSERZIONE QU OTIDIANI	590,00	50	29.500,00
2022	2504	2355 3715/00 245498 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	556,57	30695 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3715/00 del 20/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SOGET	431,49	107	46.169,43
2022	2504	2355 3715/00 245498 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	556,57	30767 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	FATTt. N. 3715/00 del 20/ 06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA A SOGET -	125,08	107	13.383,56
2022	2505	2356 3718/00 245502 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.464,87	30697 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3718/00 del 20/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	1.131,13	107	121.030,91
2022	2505	2356 3718/00 245502 25/06/2022 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.464,87	30768 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 3718/00 del 20/06 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	333,74	107	35.710,18



16/01/2023

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

Pagina 668 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2506	2357 3716/00 245507 <b>25/06/2022</b> 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,31	30700 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 3716/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,25	107	26,75
2022	2506	2357 3716/00 245507 <b>25/06/2022</b> 25/07/2022	05/07/2022 20/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,31	30769 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 3716/00 del 20/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	0,06	107	6,42
2022	2507	2358 9117007572 250136 <b>28/06/2022</b> 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. PIANTONAMENTO ARMATO INTEGRAZIONE H24 c/	3.745,28	28767 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 9117007572 del 27/06/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO UFFICI REGIONALI DI VIA SALARIA ANTICA EST- PROROGA CONTRATTO 01/01/2022 - 31/01/2022	3.069,90	66	202.613,40
2022	2508	2359 9117007571 250161 <b>28/06/2022</b> 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. ONERI PER LA SICUREZZA c/o L'AQUILA VIA	36.083,50	28765 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 9117007571 del 27/06/2022 - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO G.R. AQ - PROROGA CONTRATTO 01/01/2022-31/01/2022	29.576,64	66	1.952.058,24
2022	2509	2360 BG001170769 250253 <b>28/06/2022</b> 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.526,20	26181 1	09/08/2022 09/08/2022 <b>01/09/2022</b>	Fatt. N. 2022BG001170769 del 27/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.453,83	65	94.498,95
2022	2510	2361 BG001170768 250259 <b>28/06/2022</b> 28/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	2.641,93	26076 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 2022BG001170768 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Addizionale regionale uso civile	2.518,53	64	161.185,92



16/01/2023

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

Pagina 669 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2511	2362 1070050595 29/06/2022 28/08/2022	05/07/2022 29/06/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	118.682,64	28880	1 06/09/2022 06/09/2022 20/09/2022	PAGAMENTO FATTURE SPESE LAVORAZIONE P LASMA	118.682,64	83	9.850.659,12
2022	2512	2363 77020227 230709 14/06/2022 14/07/2022	05/07/2022 31/05/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Notiziario Globale Agi, RegionaleAbruzzo	29.120,00	40214	1 16/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 77020227 del 31/ 05/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAM PA. PROROGA DAL 01/0 1/2022 AL 30/04/2022.	28.000,00	189	5.292.000,00
2022	2513	2364 9117007233 230766 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 13/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. DETERMINAZIONE DPB004/162 DEL 15.07.2021	179.323,60	28763	1 01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 9117007233 del 1 3/06/2022 - SERVIZI DI V IGILANZA ARMATA FISS A CON GUARDIE PARTI COLARI GIURATE PRES SO LE SEDI DELLA GIU NTA REGIONALE DI L'A QUILA, VIA SALARIA AN TICA EST 27 E VIA L. DA VINCI 6. PERIODO 01/08/ 2021-31/12/2021	146.986,56	79	11.611.938,24
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29148	1 13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2 022	1.337,70	92	123.068,40
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29147	1 13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2 022	4.160,00	92	382.720,00



16/01/2023

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

Pagina 670 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29149 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2 022	1.040,00	92	95.680,00
2022	2514	2365 47 230768 15/06/2022 13/08/2022	05/07/2022 14/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2	7.057,70	29150 1	13/09/2022 13/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 47 del 14/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART. 44 D.Lg s 81/2015 - Rif. Nota Prot. n. 229393/22 del 14/06/2 022	520,00	92	47.840,00
2022	2515	2366 111 230772 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	29167 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 111 del 14/06/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - EDIZION E N. 34	520,00	92	47.840,00
2022	2516	2367 110 230776 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 40 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.680,00	29166 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 110 del 14/06/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO TRAMITE SI STEMA A SPORTELLLO. -	4.680,00	92	430.560,00



16/01/2023

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

Pagina 671 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2517	2368 :4001-0000462 230780 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	6.701,50	29160 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 2022-E4001-0000 462 del 14/06/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 - Fatture E messe	6.701,50	92	616.538,00
2022	2518	2369 412205823733 232292 15/06/2022 01/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	340,38	26228 1	09/08/2022 09/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 412205823733 de l 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	279,00	86	23.994,00
2022	2519	2370 412205784704 232875 16/06/2022 01/08/2022	05/07/2022 10/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	95,06	26224 1	09/08/2022 09/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 412205784704 de l 10/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	78,26	85	6.652,10
2022	2520	2371 TPA/20220017 233867 16/06/2022 16/07/2022	05/07/2022 15/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	350,38	34599 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. FATTPA/20220 017 del 15/06/2022	287,20	160	45.952,00
2022	2521	2372 822000170252 247937 27/06/2022 27/07/2022	05/07/2022 27/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	495,48	25948 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 822000170252 de l 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2022-31.05.2022 k Wh 3461	406,13	44	17.869,72



16/01/2023

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

Pagina 672 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2524	2374 FATTPA 4_22 235923 18/06/2022 18/07/2022	05/07/2022 18/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICH	7.280,46	23330 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 4_22 del 18/06/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERI ODO: OTTOBRE - DICE MBRE 2021	2.398,12	19	45.564,28
2022	2524	2374 FATTPA 4_22 235923 18/06/2022 18/07/2022	05/07/2022 18/06/2022 06/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO SI RIMETTE FATTURA PER ATTIVITA' TECNICH	7.280,46	23331 1	06/07/2022 06/07/2022 07/07/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 4_22 del 18/06/2022 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGN ERIA RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERI ODO: OTTOBRE - DICE MBRE 2021	4.882,34	19	92.764,46
2022	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31519 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	73.196,72	4	292.786,88
2022	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31520 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	16.103,28	4	64.413,12
2022	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31522 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	2.493,03	4	9.972,12
2022	3739	3530 1800273872 900891 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 11/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	92.341,49	31523 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	548,46	4	2.193,84





16/01/2023

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

Pagina 673 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2529	2377 022220000022 254617 30/06/2022 31/07/2022	05/07/2022 30/06/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	659.932,76	25814 1	03/08/2022 03/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 2022220000022 d el 30/06/2022 - EXPAR F AS 2007-2013. LINEA D'A ZIONE IV,2,1,a- LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO A COMPLE MENTARIETA' DEGLI IN TERVENTI DI DIFESA D ELLA COSTA- LIQUIDAZI ONE I SAL	540.928,49	34	18.391.568,66
2022	2569	2411 32481379 254793 30/06/2022 31/07/2022	21/07/2022 20/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	29156 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 32481379 del 20/ 06/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: 01/0 5/2022-31/05/2022	316,00	78	24.648,00
2022	2570	2412 42099422 256305 02/07/2022 01/08/2022	21/07/2022 15/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	12,85	29157 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 42099422 del 15/ 06/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 - SERVIZI DIVE RSI PER VEICOLI LOCA TI	10,53	76	800,28
2022	2571	2413 1 256475 03/07/2022 02/08/2022	21/07/2022 01/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134048PIROCCHI VINCENZO PROTEZIONE CIVILE - PRIMI INTERVENTI URG	11.475,41	28841 1	06/09/2022 06/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 1 del 01/07/2022 - PRIMI INTERVENTI URG ENTI DI PROTEZIONE CI VILE CONSEGUENTI AL LE ECCEZIONALI AVVE RSITA' ATMOSFERICHE DI FEBBRAIO E MARZO 2015-	11.475,41	72	826.229,52
2022	2573	2415 VPA22-00135 06/07/2022 31/10/2022	21/07/2022 30/06/2022 09/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Giu 22 Determ	11.590,00	29035 1	09/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. VPA22-00135 del 30/06/2022 - FORNITURA NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	76	880.840,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 674 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2574	2416 3/4 261679 06/07/2022 05/08/2022	21/07/2022 01/07/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	26050	1 05/08/2022 09/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 3/4 del 01/07/2022 - SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI UFFICI SITI NELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: 01/07/2022-30/09/2022	18.497,52	35	647.413,20
2022	2575	2417 000762 261715 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785955AMBIENTE 2000 SRL VI RIMETTIAMO FATTURA PER:	9.999,12	30547	1 22/09/2022 22/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 000762 del 30/06/2022 - INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI GIACENTI PRESSO IL COTIR SRL IN LIQUIDAZIONE.	8.196,00	84	688.464,00
2022	2576	2418 ILL0289593-22 261717 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 06/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	66,40	25942	1 04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. BOLL0289593-22 del 06/07/2022	60,36	32	1.931,52
2022	2534	2381 244/PA 240012 21/06/2022 21/07/2022	07/07/2022 21/06/2022 07/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.317,60	23341	1 07/07/2022 07/07/2022 08/07/2022	Fatt. N. 244/PA del 21/06/2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONALI DI BALSORANO, ATRI E MONTAZZOLI. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA IMMEDIATA	1.080,00	17	18.360,00
2022	2535	2382 220624000742 25/06/2022 25/07/2022	07/07/2022 23/06/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	871.908,82	32968	1 19/10/2022 19/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 6820220624000742 del 23/06/2022 - IMPIANTAZ. E AMMODER. INFRASTRUTT. TECNOLOGICHE ASL -	871.908,82	118	102.885.240,76
2022	2536	2383 05 245576 25/06/2022 25/07/2022	07/07/2022 25/06/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/22 al 07/06/22 lo	414,80	27503	1 19/08/2022 19/08/2022 22/08/2022	Fatt. N. 05 del 25/06/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/04/22 - 07/06/22	340,00	58	19.720,00



16/01/2023

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

Pagina 675 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2543	2385 9500641371 256568 <b>04/07/2022</b> 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.642,45	28793 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 9500641371 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.346,27	60	80.776,20
2022	2544	2386 9500641359 256570 <b>04/07/2022</b> 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.844,31	25208 1	28/07/2022 28/07/2022 <b>03/08/2022</b>	Fatt. N. 9500641359 del 3 0/06/2022	1.511,73	30	45.351,90
2022	2545	2387 9500641378 256573 <b>04/07/2022</b> 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	773,69	26078 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 9500641378 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	634,17	58	36.781,86
2022	2546	2388 9500641358 256574 <b>04/07/2022</b> 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.423,22	30844 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 9500641358 del 3 0/06/2022 -	417,57	87	36.328,59
2022	2546	2388 9500641358 256574 <b>04/07/2022</b> 03/08/2022	07/07/2022 30/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.423,22	30845 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 9500641358 del 3 0/06/2022 -	749,00	87	65.163,00
2022	2549	2391 1010772621 247988 <b>27/06/2022</b> 31/07/2022	07/07/2022 27/06/2022 18/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	30269 1	18/09/2022 19/09/2022 <b>19/09/2022</b>	1634 Fatt. N. 1010772621 del 2 7/06/2022 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO - IMP EGNO DI SPESA 2022 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	9.902,20	84	831.784,80
2022	2550	2392 4- R 259590 <b>05/07/2022</b> 04/08/2022	07/07/2022 02/07/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	27486 1	18/08/2022 19/08/2022 <b>22/08/2022</b>	Fatt. N. 4- R del 02/07/20 22 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 3/312 9 DEL 15/12/2009 PER L'I MMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIA LE DELL'AQUILA. PERIO DO: 01/05/2022-30/06/20 22	19.639,00	48	942.672,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 676 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2556	2398 52/01 06/07/2022 05/08/2022	07/07/2022 06/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	71.332,84	28139 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 52/01 del 06/07/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2022	58.469,54	50	2.923.477,00
2022	2557	2399 51/01 06/07/2022 05/08/2022	07/07/2022 06/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	141.769,83	28138 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 51/01 del 06/07/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	116.204,78	50	5.810.239,00
2022	2558	2400 021-22 900947 07/07/2022 06/08/2022	07/07/2022 01/06/2022 08/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	11.607,00	23467 1	08/07/2022 08/07/2022 11/07/2022	Fatt. N. 021-22 del 01/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	11.607,00	4	46.428,00
2022	2577	2419)LL0289577-22 261719 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 06/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	176,04	25941 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. BOLL0289577-22 del 06/07/2022	160,04	32	5.121,28
2022	2578	2420 VPA22-00134 07/07/2022 31/10/2022	21/07/2022 30/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Giu	61.427,00	30333 1	19/09/2022 19/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. VPA22-00134 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - sistema informativo e telefonico 118 Giu 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OFF#2021-6618	61.427,00	95	5.835.565,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 677 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2579	2421 VPA22-00136 07/07/2022 31/10/2022	21/07/2022 30/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Gi	4.514,00	30334 1	19/09/2022 19/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. VPA22-00136 del 30/06/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - posti letto per reti tempo dipendenti Gi u 22 Determina 07/DPF019 del 24/02/22 OF F#2021-6618	4.514,00	95	428.830,00
2022	2580	2422 4055/00 261867 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,66	30703 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	FATT. 4053 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	370,52	95	35.199,40
2022	2580	2422 4055/00 261867 07/07/2022 06/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,66	30771 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4055/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	107,14	95	10.178,30
2022	2582	2423 FATTPA 5_22 22/06/2022 22/07/2022	21/07/2022 21/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	6.214,32	26014 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. FATTPA 5_22 del 21/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR. PERIODO DAL 16/02/2022 AL 16/06/2022	6.214,32	47	292.073,04
2022	2583	2424 15_2022 240708 22/06/2022 22/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	9.250,00	26011 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 15_2022 del 22/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER. PERIODO DAL 16/02/2022 AL 16/06/2022	9.250,00	47	434.750,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 678 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2584	2425 10/FE 241141 22/06/2022 22/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 05/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.857,20	26026 1	05/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	Fatt. N. 10/FE del 22/06/2022 - COOP. TERR EUR OPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR . PERIODO: 16/02/2022-16/06/2022	5.857,20	47	275.288,40
2022	2589	2430 FATTPA 36_22 241743 23/06/2022 23/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.120,00	29186 1	14/09/2022 14/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 22/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	88	228.800,00
2022	2589	2430 FATTPA 36_22 241743 23/06/2022 23/07/2022	21/07/2022 22/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.120,00	29187 1	14/09/2022 14/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 del 22/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	88	45.760,00
2022	2591	2432 00900019574T 242041 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	25743 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 000000900019574T del 23/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG - Codice cliente: 124829659	1,03	42	43,26
2022	2592	2433 00900017734D 242460 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.609,90	27191 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900017734D del 23/06/2022	1.319,59	55	72.577,45
2022	2593	2434 00900017743D 242718 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	131,10	26246 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900017743D del 23/06/2022	107,46	55	5.910,30



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 679 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2594	2435 00900017737D 242794 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	89,50	25746 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 000000900017737D del 23/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG - Codice cliente: 738310180	73,36	42	3.081,12
2022	2595	2436 9500641370 256572 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	553,00	26094 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9500641370 del 30/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DPB -	453,28	58	26.290,24
2022	2596	2437 813 257558 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	360,01	31422 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 813 del 30/06/2022 ACCONTO	117,08	99	11.590,92
2022	2596	2437 813 257558 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	360,01	31423 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 813 del 30/06/2022 SALDO	178,01	99	17.622,99
2022	2597	2438 812 257593 04/07/2022 03/08/2022	21/07/2022 30/06/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	514,00	31405 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 812 del 30/06/2022	421,31	99	41.709,69
2022	2598	2439 00900019567T 241748 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	25742 1	02/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 000000900019567T del 23/06/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DELLA DIREZIONE GENERALE DRG - Codice cliente: 738310180	1,03	42	43,26
2022	2599	2440 00900019564T 241993 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	27190 1	11/08/2022 11/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900019564T del 23/06/2022	32,11	55	1.766,05
2022	2604	2445 00900019570T 242890 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	26249 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900019570T del 23/06/2022	1,03	55	56,65
2022	2606	2447 00900019575T 242968 23/06/2022 22/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	26248 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 000000900019575T del 23/06/2022	5,16	55	283,80





16/01/2023

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

Pagina 680 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2608	2449 3 244098 <b>24/06/2022</b> 24/07/2022	21/07/2022 23/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE P	2.142,88	25989 1	04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	Fatt. N. 3 del 23/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - ATTIVITA' DI RESEARCH SENIOR. PERIODO: 16/02/2022-16/06/2022	2.142,88	45	96.429,60
2022	2609	2450 FPA5 245481 <b>25/06/2022</b> 25/07/2022	21/07/2022 23/06/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZ	4.680,00	30193 1	16/09/2022 16/09/2022 <b>20/09/2022</b>	Fatt. N. FPA5 del 23/06/2022 - FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLI - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.680,00	87	407.160,00
2022	2611	2452 3348/34 251881 <b>29/06/2022</b> 29/07/2022	21/07/2022 24/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	46.907,20	25000 1	26/07/2022 26/07/2022 <b>26/07/2022</b>	1252 Fatt. N. 3348/34 del 24/06/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - MESE DI MAGGIO - Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 20006812623 a n. 20086772621	45.103,08	27	1.217.783,16
2022	2613	2454 FPA005 <b>30/06/2022</b> 30/07/2022	21/07/2022 30/06/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	28879 1	06/09/2022 06/09/2022 <b>15/09/2022</b>	Fatt. N. FPA005 del 30/06/2022 - GESTIONE NUMERO VERDE REGIONALE PER IL RANDAGISMO	3.515,63	77	270.703,51
2022	2614	2455 822000170251 247919 <b>27/06/2022</b> 27/07/2022	21/07/2022 27/06/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.816,99	28252 1	25/08/2022 25/08/2022 <b>07/09/2022</b>	Fatt. N. 822000170251 del 27/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 kWh 12803	1.489,34	72	107.232,48





16/01/2023

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

Pagina 681 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4546	4293 BG002343639 506311 26/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.636,97	40586 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 2022BG00234363 9 del 24/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI IV TRIMESTRE 2022.FORNITURA GAS MESE AGOSTO OTTOBRE 2022 FORNITURA GAS AGO/OTT 2022 APC DEL DIPART	1.560,69	24	37.456,56
2022	4547	4294 BG002343643 506312 26/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Spesa per oneri sistema	1.434,01	39009 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 2022BG00234364 3 del 24/11/2022 - fornitura gas da riscaldamento per gli uffici dei centri per l'impiego prov. L'Aquila, Chieti, Teramo per il mese di ottobre 2022	1.365,72	23	31.411,56
2022	2622	2463 20091-OC1 PA 250174 28/06/2022 28/07/2022	21/07/2022 28/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITORI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	60.430,06	30415 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 220091-OC1 PA del 28/06/2022 - ACCONTO SU SALDO INT. PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO SUL FIUME PESCARA A MONTE DEL PONTE DI VILLANOVA S.S.81 DPCM 27/02/2019- ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI GENNAIO 2017-	1.060,51	85	90.143,35
2022	2622	2463 20091-OC1 PA 250174 28/06/2022 28/07/2022	21/07/2022 28/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITORI FATTURA SPLIT PAYMENT PA	60.430,06	30417 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	2103 Fatt. N. 220091-OC1 PA del 28/06/2022 - SALDO INT. PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO SUL FIUME PESCARA A MONTE DEL PONTE DI VILLANOVA S.S.81 DPCM 27/02/2019- ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI GENNAIO 2017-	48.472,33	85	4.120.148,05
2022	2624	2465 BG001170765 250248 28/06/2022 28/07/2022	21/07/2022 27/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.684,32	26222 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 2022BG001170765 del 27/06/2022	1.620,56	50	81.028,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 682 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2632	2471 12795860 900953 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 03/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	155,61	25991 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	+++127/5495/85881+++;F att. N. 12795860 del 03/0 6/2022 - CAP. 11406-	155,61	36	5.601,96
2022	2627	2466 100 900948 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 23/02/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25985 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fev rier/Mars 2022;Fatt. N. 10 0 del 23/02/2022 -	595,24	36	21.428,64
2022	2628	2467 2 900949 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 31/01/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25984 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 2 del 31/01/2022 - Entretien locaux Regions des Abruzzes Ja nvier/Fevrier/Mars 2022;	595,24	36	21.428,64
2022	2633	2472 12795858 900954 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 03/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	308,49	25992 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	+++127/5495/85881+++;F att. N. 12795858 del 03/0 6/2022 - CAUSALE 127/5 495/85881I SEMESTRE 2 022- DPA -	308,49	36	11.105,64
2022	2629	2468 195 900950 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 31/03/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25986 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fev rier/Mars 2022;Fatt. N. 19 5 del 31/03/2022 -	595,24	36	21.428,64
2022	2630	2469 300 900951 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 30/04/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25987 1	04/08/2022 04/08/2022 26/08/2022	Entretien locaux Regions des Abruzzes Janvier/Fev rier/Mars 2022; Fatt. N. 30 0 del 30/04/2022 - RESP ONSABILE DELLA SPES A -	595,24	36	21.428,64
2022	2634	2473 7204081417 900955 21/07/2022 20/08/2022	21/07/2022 03/06/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	302,56	25747 1	02/08/2022 02/08/2022 03/08/2022	Fatt. N. 7204081417 del 0 3/06/2022 - +++720/4081/ 41757+++ SPESE TELEF ONICHE PERIODO MAG GIO 2022 SEDE DI BRUX ELLES DEL DIPARTIME NTO PRESIDENZA DPA	302,56	13	3.933,28



16/01/2023

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

Pagina 683 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2637	2476 004237539614 250301 <b>29/06/2022</b> 29/07/2022	26/07/2022 28/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Res	1.211,09	26085 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 004237539614 de l 28/06/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIREZIONE GENE RALE - RICALCOLI - Spe sa oneri di sistema - Res t ituzione per ricalcoli	337,59	63	21.268,17
2022	2637	2476 004237539614 250301 <b>29/06/2022</b> 29/07/2022	26/07/2022 28/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa oneri di sistema - Res	1.211,09	26087 1	08/08/2022 08/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 004237539614 de l 28/06/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DRG - RICA LCOLI - Spesa oneri di sis tema - Res tituzione per ri calcoli	655,11	63	41.271,93
2022	2640	2479 TPA/20220018 252161 <b>29/06/2022</b> 29/07/2022	26/07/2022 29/06/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	580,51	34597 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>23/11/2022</b>	FATT. N. FATTPA/20220 018 del 29/06/2022	475,83	147	69.947,01
2022	2647	2486 113/PA 252375 <b>29/06/2022</b> 30/09/2022	26/07/2022 29/06/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	9.151,26	31250 1	03/10/2022 03/10/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 113/PA del 29/06/ 2022 - SNAI: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/201 7. ATTIVAZIONE PROGE TTO DI SERVIZIO DI TR ASPORTO INTERNO ALL 'AREA. ANNO SCOLASTI CO 2021/2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	8.319,33	97	806.975,01
2022	2650	2489 220624000797 252848 <b>30/06/2022</b> 30/07/2022	26/07/2022 28/06/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. ESEC. N. 2280003170661023 COE E S	192.818,83	30952 1	28/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 68202206240007 97 del 28/06/2022 -SERVI ZI DI CLOUD COMPUNTI NG. INFRASTRUTTURA CLOUD PER LA GESTIO NE DEI CONCORSI PER LA DIGITALIZZAZIONE D ELLE PROCEDURE.	158.048,22	96	15.172.629,12



16/01/2023

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

Pagina 684 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2658	2497 32481192 255460 01/07/2022 31/07/2022	26/07/2022 20/06/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	28152 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 32481192 del 20/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. NOLEGGIO PERIODO: MAGGIO 2022	4.004,39	55	220.241,45
2022	2659	2498 8101003592 256158 01/07/2022 29/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	30049 1	15/09/2022 15/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. 8101003592 del 30/06/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TP FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA LA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA SPA ANNI 2015-2023. CORRISPETTIVI I TRIMESTRE 2022.	13.081.690,20	77	1.007.290.145,40
2022	2662	2501 3PA/2022 256286 02/07/2022 01/08/2022	26/07/2022 01/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	66,30	31447 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 3PA/2022 del 01/07/2022	66,30	101	6.696,30
2022	2664	2503 155/FE 256322 02/07/2022 01/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL DIFFERENZA LISTINO PRORITARIA DA 21 A 10	3.497,13	29194 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 155/FE del 30/06/2022 per il servizio postale degli uffici regionali. Maggio 2022	3.216,96	75	241.272,00
2022	2665	2504 220624000819 256339 02/07/2022 01/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. ESEC. N. 2280003170661021 COE E S	177.651,76	30435 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 6820220624000819 del 30/06/2022 -	145.616,20	81	11.794.912,20
2022	2667	2506 000043-2022 256476 03/07/2022 02/08/2022	26/07/2022 28/06/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124785ARDIZZI S.N.C. DI FABIO E SERGIO ARDIZZI Fattura	2.281,40	34524 1	08/11/2022 08/11/2022 11/11/2022	Fatt. N. 000043-2022 del 28/06/2022 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO UFFICI DEL GENIO CIVILE DI TERAMO DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	1.870,00	131	244.970,00
2022	2668	2507 6/E 256477 03/07/2022 02/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	31457 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 6/E del 30/06/2022	8.332,50	100	833.250,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 685 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2669	2508 9500635828 256569 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	650,22	30856 1	27/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	1348 Fatt. N. 9500635828 del 3 0/06/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, DOTAZIONE AUTO MEZZI: ACQUISTO N. 7 TESSERE CARBURANT E.	532,97	100	53.297,00
2022	2670	2509 9500641383 256571 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.262,37	27376 1	17/08/2022 18/08/2022 09/09/2022	Fatt. N. 9500641383 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.034,73	67	69.326,91
2022	2671	2510 9500641381 257562 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.061,63	26099 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 9500641381 del 3 0/06/2022 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI.	1.689,86	58	98.011,88
2022	2672	2511 9500641357 257564 04/07/2022 03/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.636,24	26239 1	09/08/2022 10/08/2022 17/08/2022	FATT. N. 9500641357 del 30/06/2022	1.341,18	44	59.011,92
2022	2673	2512 FPA 154/22 257652 04/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITO R	34.566,26	30422 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. FPA 154/22 del 3 0/06/2022 - LIQUIDAZION E E PAGAMENTO FATT URE SOC OMICRON PE RIODO MAGGIO-GIUGN O 2022	28.333,00	81	2.294.973,00
2022	2674	2513 20 259858 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI D	62.964,55	31002 1	28/09/2022 28/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 20 del 04/07/2022 - LAVORI PER IL CONSO LIDAMENTO E IL RISAN AMENTO CONSERVATIV O A SEGUITO DELL'EVE NTO SISMICO DEL 06/04 /2009 PALAZZO CENTI. COMPENSAZIONE DEI P REZZI DEI MATERIALI D A COSTRUZIONE.II SEM ESTRE 2021. -	57.240,50	85	4.865.442,50



16/01/2023

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

Pagina 686 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2676	2515 2800006247 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	34093 1	28/10/2022 28/10/2022 15/11/2022	Fatt. N. 2800006247 del 04/07/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	133	9.288.674,78
2022	2677	2516 2800006250 260044 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	30440 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. -	5.002,50	99	495.247,50
2022	2677	2516 2800006250 260044 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	30441 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A.	3.501,75	99	346.673,25
2022	2677	2516 2800006250 260044 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata fattura PAE003895	12.206,10	30442 1	20/09/2022 20/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 2800006250 del 04/07/2022 - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 SERVIZI DI CYBER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A.	1.500,75	99	148.574,25
2022	2678	2517 1001-E 260179 06/07/2022 05/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. Il	36.107,12	36483 1	24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	1549 Fatt. N. 1001-E del 04/07/2022 - EROGAZIONE SAL PARI AL 40% SERVIZI DI "INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GENIO WEB 2.0	29.596,00	147	4.350.612,00
2022	2679	2518 1410001593 261047 06/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785651GRUPPO 24 ORE IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	8.320,00	28816 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1410001593 del 30/06/2022 - "CODICE CLIENTE 850895 - SALDO FATTURE INSOLUTE" FORNITURA QUOTIDIANO DIGITALE, RIVISTE E ACCESSO AL PORTALE PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROCE".	8.000,00	58	464.000,00



16/01/2023

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

Pagina 687 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2680	2519 FATTPA 26_22 06/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	119.000,00	30395 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. FATTPA 26_22 d el 06/07/2022 - AFFIDAM ENTO GESTIONE CONT RIBUTI OCM NEL SETTO RE RISTRUTTURAZIONI VITICOLE E UMA - SERV IZIO DI SUPPORTO ISTR UTTORIO PER LA GESTI ONE DEI CONTRIBUTI O .C.M.	97.540,98	77	7.510.655,46
2022	2682	2521 2 259980 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 2' bimestre di lavoro in qualita'	7.488,00	28122 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 2 del 04/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	7.488,00	51	381.888,00
2022	2683	2522 7/FE 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 04/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86222 LUPOLI ANTONELLA Compenso per 36 giornate consulenza svol	18.720,00	28132 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 7/FE del 04/07/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. COMPENS O LUPOLI	18.720,00	59	1.104.480,00
2022	2684	2523 FPA 5/22 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 43 giornate (maggio e giugn	17.888,00	28557 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 05/0 7/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. ZO CCOLI	17.888,00	59	1.055.392,00



16/01/2023

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

Pagina 688 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2685	2524 FATTPA 19_22 260171 05/07/2022 04/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131/D	32.960,40	31289 1	04/10/2022 04/10/2022 05/10/2022	Fatt. N. FATTPA 19_22 d el 05/07/2022 - DGR 664/ 2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/201 7. ATTIVAZIONE PROGE TTO DI SERVIZIO DI TR ASPORTO INTERNO ALL 'AREA. ANNO SCOLASTI CO 2021-2022. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022.	29.964,00	92	2.756.688,00
2022	2689	2528 BOLL0290004-22 261721 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	353,66	27234 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. BOLL0290004-22 del 06/07/2022 - IMPEGN O RIPARTIZIONE DEI FO NDI ISCRITTI SUL CAPIT OLO 11433. I TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPG - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 01/ 06/2021 - 31/05/2022	322,28	36	11.602,08
2022	2690	2529 822000186215 263142 07/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.814,40	28856 1	06/09/2022 06/09/2022 08/09/2022	Fatt. N. 822000186215 de l 07/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 022-30.06.2022 kWh 571 92	5.585,57	63	351.890,91
2022	2691	2530 822000186213 263203 07/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 08/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.216,93	26080 1	08/08/2022 08/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000186213 de l 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 18690	1.777,06	55	97.738,30





16/01/2023

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

Pagina 689 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2692	2531 \LL0290003-22 263249 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	2.068,46	31671	1 13/10/2022 13/10/2022 <b>19/10/2022</b>	Fatt. N. BOLL0290003-22 del 06/07/2022 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 20 21- DPG - Bolletta Servizi o Idrico relativa al per iodo 26/01/2021 - 31/05/2022	1.438,31	104	149.584,24
2022	2692	2531 \LL0290003-22 263249 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	2.068,46	31672	1 13/10/2022 13/10/2022 <b>19/10/2022</b>	Fatt. N. BOLL0290003-22 del 06/07/2022 - IMPEGN O RIPARTIZIONE DEI FO NDI ISCRITTI SUL CAPIT OLO 11433. I TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPG - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 26/ 01/2021 - 31/05/2022	442,88	104	46.059,52
2022	2693	2532 \LL0289954-22 263341 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	32,16	37209	1 07/12/2022 07/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. BOLL0289954-22 del 06/07/2022 - Bolletta Servizio Idrico Biblioteca Vasto e Lanciano anno 20 22	29,24	155	4.532,20
2022	2695	2534 \LL0290110-22 263523 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	179,77	31677	1 13/10/2022 13/10/2022 <b>24/10/2022</b>	Fatt. N. BOLL0290110-22 del 06/07/2022 - IMPEGN O RIPARTIZIONE DEI FO NDI ISCRITTI SUL CAPIT OLO 11433. I TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPG - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 21/ 05/2019 - 30/06/2022	94,02	109	10.248,18
2022	2695	2534 \LL0290110-22 263523 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	179,77	31676	1 13/10/2022 13/10/2022 <b>24/10/2022</b>	Fatt. N. BOLL0290110-22 del 06/07/2022 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 20 21- DPG - Bolletta Servizi o Idrico relativa al per iodo 21/05/2019 - 30/06/2022	70,95	109	7.733,55



16/01/2023

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

Pagina 690 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3006	2824 504 900968 <b>12/08/2022</b> 11/09/2022	12/08/2022 30/06/2022 12/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	27292 1	12/08/2022 12/08/2022 <b>12/08/2022</b>	Fatt. N. 504 del 30/06/2022 - "ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIN 2022" SERVIZI DI PULIZIA UFFICI REGIONALI CON SEDE A BRUXELLES	595,24	0	0,00
2022	2698	2537 4078/00 263641 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.501,75	30574 1	22/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 4078/00 del 05/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	1.157,74	97	112.300,78
2022	2698	2537 4078/00 263641 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.501,75	30607 1	23/09/2022 23/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 4078/00 del 05/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2022 -	344,01	97	33.368,97
2022	2699	2538 4053/00 263649 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,19	30701 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 4053/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	127,34	95	12.097,30
2022	2699	2538 4053/00 263649 <b>07/07/2022</b> 06/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	162,19	30770 1	23/09/2022 26/09/2022 <b>10/10/2022</b>	FATT. N. 4053/00 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	34,85	95	3.310,75
2022	2703	2542 822000186211 263970 <b>08/07/2022</b> 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	528,50	27223 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>12/08/2022</b>	Fatt. N. 822000186211 del 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 kWh 3532	433,20	35	15.162,00



16/01/2023

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

Pagina 691 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2705	2544 822000186212 264069 <b>08/07/2022</b> 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.195,47	27370 1	17/08/2022 18/08/2022 <b>09/09/2022</b>	Fatt. N. 822000186212 de l 07/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 23460	2.619,24	63	165.012,12
2022	2707	2546 149/FE 264695 <b>08/07/2022</b> 30/09/2022	26/07/2022 07/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione pagamen	26.969,18	31193 1	30/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	1623 Fatt. N. 149/FE del 07/07/ 2022 - L.144/99 -PERCO RSO TRIENNALE DI IST RUZIONE E FORMAZION E PROFESSIONALE -3 ^ ANNUALITA' - OPERAT ORE DEL BENESSERE ESTETISTA -	26.969,18	88	2.373.287,84
2022	2708	2547 )LL0290190-22 264835 <b>08/07/2022</b> 07/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	25946 1	04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	FATT. N. BOLL0290190-2 2 del 07/07/2022 ACCON TO	198,98	31	6.168,38
2022	2708	2547 )LL0290190-22 264835 <b>08/07/2022</b> 07/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	25951 1	04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	FATT. N. BOLL0290190-2 2 del 07/07/2022 ACCON TO	146,46	31	4.540,26
2022	2708	2547 )LL0290190-22 264835 <b>08/07/2022</b> 07/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	462,26	25961 1	04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	FATT. N. BOLL0290190-2 2 del 07/07/2022 SALDO	74,80	31	2.318,80
2022	2709	2548 370 264837 <b>08/07/2022</b> 07/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	27496 1	19/08/2022 19/08/2022 <b>22/08/2022</b>	Fatt. N. 370 del 05/07/202 2 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 2554 D EL 28/04/1992 PER L'IM MOBILE SEDE DEL DIPART IMENTO PER LA SAL UTE E IL WELFARE DI P ESCARA. PERIODO: 01/ 05/2022-30/06/2022	20.613,00	45	927.585,00
2022	2710	2549 45888000414 264860 <b>09/07/2022</b> 08/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	19,46	27226 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>12/08/2022</b>	Fatt. N. 45888000414 del 30/06/2022 -	15,95	34	542,30



16/01/2023

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

Pagina 692 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2712	2551 FATTPA 10_22 264863 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 29/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7125 HRG "LO SCALCO DI L'AQUILA" Pranzo istituzionale in occasione della	407,00	26009 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. FATTPA 10_22 d el 29/06/2022 - ORGANIZ ZAZIONE DI UN PRANZ O IN OCCASIONE DELL A VISITA DELL'AMBASCI ATORE MESSICANO A L' AQUILA. IMPEGNO DI S PESA - Pranzo istituzional e in occasione della visita dell'Ambasciatore Messic ano in data 09/05/2022	370,00	32	11.840,00
2022	2713	2552 FPA 181/22 276447 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITO R	69.132,52	30420 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. FPA 181/22 del 1 9/07/2022 - LIQUIDAZION E E PAGAMENTO FATT URE SOC OMICRON 1 S EM 2022	56.666,00	66	3.739.956,00
2022	2714	2553 875 276951 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROG 8952/21	827,06	31438 1	07/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	FATT. N. 875 del 19/07/2 022	677,92	84	56.945,28
2022	2715	2554 2022/FESP-35 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	28702 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 61/2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CA MERA DI COMMERCIO D I CHIETI E PESCARA SE DE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DI PESCA RA. BIMESTRE MAGGI O GIUGNO 2022	7.210,00	45	324.450,00
2022	2715	2554 2022/FESP-35 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	28704 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-35 del 19/07/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 61/2 019 IMMOBILE DI PROP RIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIE TI E PESCARA SEDE DE L DIPARTIMENTO AGRI COLTURA DI PESCARA. BIMESTRE MAGGIO GIU GNO 2022	1.586,20	45	71.379,00



16/01/2023

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

Pagina 693 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2716	2555 2022/FESP-34 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	28706 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE DI PROPRIET A' DELLA C.C.I.A.A.(5° PI ANO) AD USO DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2022	3.245,88	45	146.064,60
2022	2716	2555 2022/FESP-34 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	28711 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-34 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE DI PROPRIET A' DELLA C.C.I.A.A.(5° PI ANO) AD USO DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2022	714,09	45	32.134,05
2022	2717	2556 2022/FESP-36 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	28721 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C. I.A.A. SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIU GNO 2022	4.404,94	45	198.222,30
2022	2717	2556 2022/FESP-36 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	28724 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-36 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C. I.A.A. SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. BIMESTRE MAGGIO GIU GNO 2022	969,09	45	43.609,05



16/01/2023

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

Pagina 694 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2718	2557 2022/FESP-33 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	28697 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CCI AA CHIETI E PESCARA SEDE DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA DI P ESCARA BIMESTRE MA GGIO GIUGNO 2022	30.847,48	45	1.388.136,60
2022	2718	2557 2022/FESP-33 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	28701 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-33 del 19/07/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 62/2 020 IMMOBILE DI PROP RIETA' DELLA CCIAA CH IETI E PESCARA SEDE DEL DIPARTIMENTO AG RICOLTURA DI PESCAR A BIMESTRE MAGGIO G IUGNO 2022	6.786,45	45	305.390,25
2022	2719	2558 2022/FESP-37 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	28715 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C. I.A.A. AD USO AUTORIM ESSA DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA DI P ESCARA. BIMESTRE MA GGIO-GIUGNO 2022	1.322,38	45	59.507,10
2022	2719	2558 2022/FESP-37 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	28717 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-37 del 19/07/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA C.C. I.A.A. AD USO AUTORIM ESSA DEL DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA DI P ESCARA. BIMESTRE MA GGIO-GIUGNO 2022	290,92	45	13.091,40



16/01/2023

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

Pagina 695 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2720	2559 BG001230395 277002 20/07/2022 19/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	17.135,63	26008 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. 2022BG001230 395 del 15/07/2022 ACCO NTO	9.142,46	19	173.706,74
2022	2720	2559 BG001230395 277002 20/07/2022 19/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	17.135,63	26012 1	04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022	FATT. N. 2022BG001230 395 del 15/07/2022 SALD O	7.177,19	19	136.366,61
2022	2721	2560 220000365611 277705 20/07/2022 09/09/2022	26/07/2022 15/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000365611B/BOLLE	205,07	28408 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 365611 del 15/07/2022 - I MPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - SEZI_H2O_ BOLL2022000000000036 5611B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	186,43	48	8.948,64
2022	2722	2561 220000367550 278183 20/07/2022 09/09/2022	26/07/2022 15/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20220000000000367550B/BOLLE	14,47	28410 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 367550 del 15/07/2022 - I MPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - SEZI_H2O_ BOLL2022000000000036 7550B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	13,21	48	634,08
2022	2723	2562 2P22000715 278298 20/07/2022 29/09/2022	26/07/2022 20/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	130,49	31145 1	29/09/2022 29/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2P22000715 del 20/07/2022 SALDO	106,96	75	8.022,00
2022	2724	2563 2P22000716 278300 20/07/2022 19/08/2022	26/07/2022 20/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2022	20,28	31165 1	30/09/2022 30/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2P22000716 del 20/07/2022 SALDO	16,62	75	1.246,50



16/01/2023

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

Pagina 696 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2725	2564 10 278309 <b>20/07/2022</b> 19/08/2022	26/07/2022 20/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19770 COSTRUZIONI PRIMAVERA SRL STATO AVANZAMENTO N. 02 ED ULTIMO	3.415,98	29154 1	14/09/2022 14/09/2022 <b>16/09/2022</b>	Fatt. N. 10 del 20/07/2022 - II° ED ULTIMO SAL LAV ORI DI PULIZIA DELL'AL VEO E RICONFIGURAZI ONE SCARPATE SPOND ALI SUL TORRENTE NO RA, BACINO IDROGRAFI CO DEL PESCARA IN PR OSSIMITA' DELLA PASS ERELLA IN LOC. MICAR ONE NEL COMUNE DI C ATIGNANO.	2.799,98	58	162.398,84
2022	2726	2565 877 278812 <b>21/07/2022</b> 20/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG ZE0368B619	587,47	33668 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>26/10/2022</b>	FATT. N. 877 del 19/07/2 022	483,37	97	46.886,89
2022	2727	2566 876 278850 <b>21/07/2022</b> 20/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8A368B673	346,80	33674 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>26/10/2022</b>	FATT. N. 876 del 19/07/2 022	284,26	97	27.573,22
2022	2728	2567 41 279091 <b>21/07/2022</b> 21/08/2022	26/07/2022 21/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2022 (periodo dal 01/0	32.323,10	31288 1	04/10/2022 04/10/2022 <b>05/10/2022</b>	Fatt. N. 41 del 21/07/2022 - DGR 664/2018 SNIA: ST RATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. APQ 13/11/2017. ATTIVAZION E PROGETTO DI SERVI ZIO DI TRASPORTO INT ERNO ALL'AREA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022 . PERIODO GENNAO-GI UGNO 2022.	29.384,64	76	2.233.232,64
2022	2729	2568 000000004/PA 279714 <b>21/07/2022</b> 20/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800046PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL INCONTRO REGIONE ABRUZZO E NEO PRESIDE NT	450,00	25981 1	04/08/2022 04/08/2022 <b>10/08/2022</b>	Fatt. N. 0000000004/PA d el 15/07/2022 -	409,09	20	8.181,80
2022	2731	2570 412206962614 280171 <b>21/07/2022</b> 12/09/2022	26/07/2022 09/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,53	26025 1	04/08/2022 05/08/2022 <b>08/08/2022</b>	FATT. N. 412206962614 del 09/07/2022	41,42	18	745,56





16/01/2023

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

Pagina 697 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2732	2571 412206962613 280173 <b>21/07/2022</b> 12/09/2022	26/07/2022 09/07/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	93,93	27231 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>12/08/2022</b>	Fatt. N. 412206962613 de l 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	77,20	22	1.698,40
2022	2733	2572 412206962615 280176 <b>21/07/2022</b> 12/09/2022	26/07/2022 09/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	217,58	28456 1	30/08/2022 30/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 412206962615 de l 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	178,46	41	7.316,86
2022	2734	2573 8/01 280693 <b>22/07/2022</b> 21/08/2022	26/07/2022 22/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	9.753,90	31287 1	04/10/2022 04/10/2022 <b>05/10/2022</b>	Fatt. N. 8/01 del 22/07/20 22 - DGR 664/2018 SNIA: STRATEGIA AREA BASS O SANGRO TRIGNO. AP Q 13/11/2017. ATTIVAZI ONE PROGETTO DI SER VIZIO DI TRASPORTO IN TERNO ALL'AREA. ANN O SCOLASTICO 2021-20 22. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2022.	8.867,18	75	665.038,50
2022	2735	2574 31-FE 281540 <b>22/07/2022</b> 21/08/2022	26/07/2022 22/07/2022 21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150301SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	30477 1	21/09/2022 21/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 31-FE del 22/07/2 022 - ACQUISTO DI UN DONO PER L'AMBASCI ATORE BRITANNICO IN O CCASIONE DELLA VISIT A DEL 6 GIUGNO 2022.	155,74	69	10.746,06
2022	2738	2577 00900024014T 281595 <b>23/07/2022</b> 21/09/2022	26/07/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	30123 1	15/09/2022 15/09/2022 <b>19/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000240 14T del 23/07/2022	2,07	58	120,06
2022	2741	2580 12/2022 252334 <b>29/06/2022</b> 29/07/2022	26/07/2022 29/06/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PALETTA D./REGIONE ABRUZZO,n.ProtC	121,60	27538 1	19/08/2022 19/08/2022 <b>24/08/2022</b>	Fatt. N. 12/2022 del 29/06 /2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO TRIB. SULMONA -	121,60	56	6.809,60



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 698 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2744	2583 FPA 3/22 263662 07/07/2022 06/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 34 giornate consulenza svol	14.144,00	28561 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GRANGIE'	14.144,00	57	806.208,00
2022	2747	2585 3 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 08/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 39 GIORNATE CONSULENZA SVOL	16.224,00	28560 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CRESCENZI	16.224,00	56	908.544,00
2022	2748	2584 5 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 08/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 42 GIORNATE CONSULENZA SVOL	21.315,84	28558 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 5 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELISTA	21.315,84	55	1.172.371,20
2022	2922	2749 00900021378D 281583 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	30120 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 000000900021378D del 23/07/2022	19,02	58	1.103,16
2022	2749	2586 13/2022 264870 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 08/07/2022 19/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI D./REGIONE ABRUZZO,n.Pr o	336,88	27541 1	19/08/2022 19/08/2022 24/08/2022	Fatt. N. 13/2022 del 08/07/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA -	336,88	46	15.496,48



16/01/2023

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

Pagina 699 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2750	2587 05/2022 264869 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 09/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 34 giornate di consulenza s	21.569,60	28131 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 05/2022 del 09/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPE NSO LUCIDI	21.569,60	55	1.186.328,00
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33975 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IM MOBILE SEDE DELLA GI UNTA REGIONALE PALA ZZO SILONE L'AQUILA-P RIMO TRIMESTRE 2022	140.264,60	114	15.990.164,40
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33981 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA G AS IMMOBILE SEDE DEL LA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQU ILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	45.270,58	114	5.160.846,12
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33982 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA IM MOBILE SEDE DELLA GI UNTA REGIONALE PALA ZZO SILONE L'AQUILA-P RIMO TRIMESTRE 2022	36.207,84	114	4.127.693,76
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33983 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1356 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - FORNITURA G AS IMMOBILE SEDE DEL LA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQU ILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	11.686,13	114	1.332.218,82



16/01/2023

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

Pagina 700 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2751	2588 001624/PA 264871 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 06/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	448.769,11	33984 1	27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022	1364 Fatt. N. 001624/PA del 06/07/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILE SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE PALAZZO SILONE L'AQUILA-PRIMO TRIMESTRE 2022	134.414,38	114	15.323.239,32
2022	2753	2590 162200386 09/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22293 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS S.P.A. -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.450,97	30270 1	19/09/2022 19/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 162200386 del 30/06/2022 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021.	2.008,99	74	148.665,26
2022	2754	2591 FATTPA 3_22 264882 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 09/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 16 giornate consulenza svol	8.120,32	28124 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 09/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MALLONE	8.120,32	55	446.617,60
2022	2756	2593 54/01 11/07/2022 10/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	41.474,41	28846 1	06/09/2022 06/09/2022 13/09/2022	1348 DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO 17/01/2022-30/08/2022.	33.995,42	64	2.175.706,88
2022	2757	2594 PAE0025362 266172 11/07/2022 10/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.946,61	27235 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. PAE0025362 del 30/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - Consumi per numero Utenza 0861247304	2.415,25	32	77.288,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 701 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2758	2595 314 266184 11/07/2022 10/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148030NOLEGGIO AUTO-FURGONI "CAR & VAN R LETTERA NOLEGGIO 153 DEL 0904/2022 TARGA	650,00	29164 1	14/09/2022 14/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 314 del 07/07/2022 - VINITALY 2022 VERO NA. NOLEGGIO MINIVAN PER TRASPORTO MATERIALE E PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE.	650,00	65	42.250,00
2022	2759	2596 PAE0025365 266316 11/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BARRE	81.397,30	30592 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0025365 del 30/06/2022	66.719,10	77	5.137.370,70
2022	2761	2598 PAE0025366 266321 11/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	9,28	30591 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0025366 del 30/06/2022	7,61	77	585,97
2022	2763	2600 PAE0025364 266366 12/07/2022 11/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	30590 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0025364 del 30/06/2022	8.156,16	76	619.868,16
2022	2764	2601 PAE0025450 266370 12/07/2022 11/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 28/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	25207 1	28/07/2022 03/08/2022	Fatt. N. PAE0025450 del 30/06/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	22	857,12
2022	2767	2604 1646/PA/1 267827 12/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.277,34	28785 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1646/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.047,00	52	54.444,00
2022	2768	2605 1647/PA/1 267844 12/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	28786 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1647/PA/1 del 12/07/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.380,00	52	71.760,00
2022	2771	2608 TPA/20220020 268672 12/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	20,00	33665 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. FATTPA/20220020 del 12/07/2022 SALDO	16,39	106	1.737,34



16/01/2023

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

Pagina 702 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2772	2609 TPA/20220019 268673 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BM889WS - Telaio: ZFA185000004081	122,00	33669 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. FATTPA/20220 019 del 12/07/2022 SALD O	100,00	105	10.500,00
2022	2773	2610 FPA 2/22 268674 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO D I	12.431,91	30466 1	20/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	1633 Fatt. N. FPA 2/22 del 12/0 7/2022 - PROGETTO L'E LEFANTE BIANCO- PER CORSO DI RESPONSABI LIZZAZIONE PER AUTO RI DI VIOLENZA. - RESP ONSABILIZZAZIONE PE R AUTORI DI VIOLENZA- CUP C31B21013130001- DETERMINA DI AFFIDA MENTO n. DPG023/81 de l 17/5/2022- 1^ sal	12.431,91	78	969.688,98
2022	2774	2611 1648/PA/1 268675 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI VENDITA	1.683,60	28787 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 1648/PA/1 del 12/ 07/2022 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.380,00	51	70.380,00
2022	2777	2614 4368/00 270067 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,68	30705 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4368/00 del 11/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	103,62	89	9.222,18
2022	2777	2614 4368/00 270067 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,68	30772 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4368/00 del 11/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	25,06	89	2.230,34
2022	2779	2616 4369/00 270077 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	388,88	30706 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4369/00 del 11/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	302,99	89	26.966,11
2022	2779	2616 4369/00 270077 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 11/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	388,88	30773 1	23/09/2022 26/09/2022 10/10/2022	Fatt. N. 4369/00 del 11/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	85,89	89	7.644,21



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 703 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2780	2617 57/01 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	39.022,97	28253 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 57/01 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021 CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTA IL 09/02/2022 TRA ABRUZZO ENGINEERING E DIP. DPE013 PERIODO 17/01/2022-14/09/2022	31.986,04	43	1.375.399,72
2022	2781	2618 4388/00 272275 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.639,94	30575 1	22/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	1.259,83	90	113.384,70
2022	2781	2618 4388/00 272275 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.639,94	30608 1	23/09/2022 23/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 4388/00 del 13/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 -	380,11	90	34.209,90
2022	2782	2619 004243097842 272285 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	146,27	25389 1	01/08/2022 02/08/2022 04/08/2022	Fatt. N. 004243097842 del 12/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PERIODO: GIUGNO 2022	119,89	20	2.397,80
2022	2783	2620 42 272286 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78807 FORCELLA IMPIANTI Rif. Preventivo n 20 del 20/05/2022	2.720,60	30719 1	23/09/2022 23/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 42 del 13/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022- DPD - Rif. Preventivo n 20 del 20/05/2022	2.230,00	88	196.240,00





16/01/2023

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

Pagina 704 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28261 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	1347 Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022.	22.453,44	42	943.044,48
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28262 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022.	55.291,12	42	2.322.227,04
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28263 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022. -	11.423,68	42	479.794,56
2022	2784	2621 59/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	188.371,71	28264 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 59/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. PERIODO 01/04/2022-30/06/2022. -	65.234,80	42	2.739.861,60
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28145 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA PERIODO: APRILE-GIUGNO 2022	51.809,12	41	2.124.173,92





16/01/2023

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

Pagina 705 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28147 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021- SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 17/01/2022-30/06/2022.	54.105,36	41	2.218.319,76
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28148 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. DGR 941/2021. PERIODO: 17/01/2022-30/06/2022.	48.732,98	41	1.998.052,18
2022	2785	2622 60/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	255.152,09	28149 1	24/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 60/01 del 15/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA PERIODO 17/01/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	54.493,60	41	2.234.237,60
2022	2786	2623 61/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	44.504,69	28254 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING SPA SUPPORTO TECNICO AMM/VO DI P. DPE013- SERVIZIO DI FESA DEL SUOLO- AUTORIZITA' DI BACINO.PERIODO 17/01/2022-30/06/2022	11.727,79	42	492.567,18
2022	2786	2623 61/01 15/07/2022 14/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	44.504,69	28255 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 61/01 del 15/07/2022 - ATTUAZIONE DGR 941/2021.CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING SPA SUPPORTO TECNICO AMM/VO DI P. DPE013- SERVIZIO DI FESA DEL SUOLO.PERIODO 17/01/2022-30/06/2022 IMPEGNO DI SPESA	24.751,46	42	1.039.561,32



16/01/2023

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

Pagina 706 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2787	2624 BG001223135 273530 15/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	33,92	27310 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG001223135 del 14/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - GAS -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	32,31	47	1.518,57
2022	2790	2627 0000800100 273688 16/07/2022 12/09/2022	26/07/2022 12/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21027 RCS SPORT SPA GIRO D'ITALIA - Affidamento campagna pub	47.580,00	28725 1	01/09/2022 01/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 0000800100 del 12/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE ABRUZZO WINTER 2021/2022. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU NETWORK GIRO D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA - GIRO D'ITALIA -	39.000,00	65	2.535.000,00
2022	2791	2628 24 270577 14/07/2022 13/08/2022	26/07/2022 13/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO REGALISTICA ISTITUZIONALE - GUERRIERO DI	42,00	26010 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 24 del 13/07/2022 -	42,00	27	1.134,00
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28265 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. MESE GENNAIO 2022. -	12.947,92	41	530.864,72
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28268 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. MESE GENNAIO 2022. -	4.333,12	41	177.657,92



16/01/2023

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

Pagina 707 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28269 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. MESE GENNAIO 2022.	8.813,36	41	361.347,76
2022	2795	2631 58/01 16/07/2022 15/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 26/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	33.036,62	28271 1	26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022	Fatt. N. 58/01 del 15/07/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINEERING PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA. MESE GENNAIO 2022.	984,80	41	40.376,80
2022	2796	2632 FPA 2/22 273698 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	28696 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 2/22 del 15/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILI SITO IN VASTO DI PROPRIETA' PRO QUOTA DELLA MOLINO EDILIZIA SRL, SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/04/2022-07/08/2022	1.975,36	47	92.841,92
2022	2798	2634 22PA0001576 273702 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	983,29	28413 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 22PA0001576 del 14/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola 12-733322 - PIAZZA TORLONIA, 67051 AVEZZANO,	893,90	51	45.588,90
2022	2799	2635 VVA/22011037 273703 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C 9 CANONI BD 202201-202206 CNB DETERMINA	305,00	26013 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. VVA/22011037 del 15/07/2022 -	250,00	24	6.000,00



16/01/2023

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

Pagina 708 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2801	2637 2BG001223136 273706 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	23,05	27307 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG00122313 6 del 14/07/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPC - INTERESSI DI MORA PE R RITARDATO PAGAME NT O	21,99	45	989,55
2022	2802	2638 233/FPK 273712 17/07/2022 16/08/2022	26/07/2022 09/07/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	33007 1	20/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 233/FPK del 09/ 07/2022	45,08	101	4.553,08
2022	2803	2639 61 E 275205 18/07/2022 17/08/2022	26/07/2022 07/06/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54022 BIT 2022 Pad. 3 Stand C39 C41 G38	169.136,47	28929 1	06/09/2022 06/09/2022 20/09/2022	2234 Fatt. N. 61 E del 07/06/20 22 - INTERVENTI EX PO R FESR E FSE 2014/202 0. PIANO OPERATIVO C OMPLEMENTARE 2017/2 020 EX ARTICOLO 242 D .L. 34/2020. PARTECIPA ZIONE REGIONE ABRUZ ZO ALLA FIERA BIT MIL ANO 10-12/04/2022. ALL ESTIMENTO.	138.564,32	64	8.868.116,48
2022	2804	2640 475/F 275214 18/07/2022 17/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	25384 1	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	1347 Fatt. N. 475/F del 15/07/2 022 - AFFIDAMENTO SE RVIZIO DI GESTIONE D EI DOCUMENTI DELL'AR CHIVIO DEL GENIO CIVI LE REGIONALE DI L'AQ UILA II LOTTO.	12.133,33	14	169.866,62
2022	2806	2642 220000400700 275224 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	18,74	27229 1	11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022	Fatt. N. 01500202200004 00700 del 30/06/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPD - B/Bollettazio ne	17,04	24	408,96



16/01/2023

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

Pagina 709 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2807	2643 1/1/27 275229 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	26/07/2022 10/07/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN L'AQUILA	168.685,26	28732 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 1/1/27 del 10/07/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO: 23/06/2022 - 22/09/2022	138.266,61	45	6.221.997,45
2022	2808	2644 474/F 275230 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	26/07/2022 15/07/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	11.102,00	25383 1	01/08/2022 01/08/2022 <b>01/08/2022</b>	1347 Fatt. N. 474/F del 15/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA II LOTTO. -	9.100,00	13	118.300,00
2022	2810	2646 9000001975 275401 <b>19/07/2022</b> 16/09/2022	26/07/2022 18/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237834	682,81	31594 1	11/10/2022 11/10/2022 <b>13/10/2022</b>	FATT. N. 9000001975 del 18/07/2022	559,68	86	48.132,48
2022	2811	2647 01/01/0000098 275633 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	26/07/2022 14/07/2022 21/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	49.433,91	30506 1	21/09/2022 21/09/2022 <b>11/10/2022</b>	2234 Fatt. N. 01/01/0000098 del 14/07/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	40.519,60	84	3.403.646,40
2022	2812	2648 62/01 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	446.224,48	28177 1	25/08/2022 25/08/2022 <b>26/08/2022</b>	Fatt. N. 62/01 del 19/07/2022 - DGR 941/2021 DELIBERA CIPESS N. 88/2021. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO U.S.R.C.A., COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.	365.757,77	38	13.898.795,26



16/01/2023

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

Pagina 710 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2813	2649 FPA 1/22 276352 19/07/2022 18/08/2022	26/07/2022 19/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114738CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	29151 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 19/07/2022 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. INTERVENTI INFRAS TRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO	7.429,87	59	438.362,33
2022	2818	2652 3E 11/07/2022 10/08/2022	28/07/2022 08/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 31 giornate consulenza svo	12.896,00	28125 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3E del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	12.896,00	53	683.488,00
2022	2821	2653 411 267872 12/07/2022 11/08/2022	28/07/2022 12/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150154ISWEB S.P.A. Realizzazione portale internet osservato	8.296,00	30949 1	27/09/2022 27/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. 411 del 12/07/2022 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE DEDICATO ALL'OSERVATORIO REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE	6.800,00	87	591.600,00
2022	2822	2654 1222007086 25/07/2022 21/09/2022	28/07/2022 23/07/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2022	86.639,52	30392 1	19/09/2022 19/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 1222007086 del 23/07/2022 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -	86.639,52	57	4.938.452,64
2022	2823	2655 22A000001520 283144 26/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 21/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	31185 1	30/09/2022 30/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 ACCONTO	96,17	69	6.635,73
2022	2823	2655 22A000001520 283144 26/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 21/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	31187 1	30/09/2022 30/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 2022A000001520 del 21/07/2022 SALDO	283,83	69	19.584,27



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 711 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2825	2657 FATTPA 41_22 266284 11/07/2022 10/08/2022	28/07/2022 11/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	28562 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 11/07/2022 - PROGET TO 1000 ESPERTI- INCA RICHI DI COLLABORAZI ONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM .VI CONNESSI ALL'ATTU AZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	14.210,56	53	753.159,68
2022	2826	2658 FPA 4/22 11/07/2022 10/08/2022	28/07/2022 11/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 Amato Giandomenico imposta di bollo	14.146,00	28123 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 11/0 7/2022 - COMPENSO AM ATO. PROGETTO 1000 E SPERTI- INCARICHI DI C OLLABORAZIONE PER I L SUPPORTO AI PROCE DIMENTI AMM.VI CONN ESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO.	14.146,00	53	749.738,00
2022	2827	2659 00900024003T 281589 23/07/2022 21/09/2022	28/07/2022 23/07/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	29117 1	13/09/2022 13/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 00000090002400 3T del 23/07/2022 - Liquid azione e pagamento cano ne apparati in dotazione d egli automezzi del Diparti mento Lavoro	8,26	52	429,52
2022	2828	2660 177/FE 283004 25/07/2022 25/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	2.327,62	29195 1	14/09/2022 14/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. 177/FE del 25/07/ 2022 per il servizio postal e degli uffici regionali. Giu gno 2022	2.141,90	52	111.378,80
2022	2829	2661 FATTPA 2_22 25/07/2022 24/08/2022	28/07/2022 25/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170MARCO VERROCCHIO CIG Z253723A2A	300,00	29075 1	12/09/2022 12/09/2022 22/09/2022	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 25/07/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 202 2- DPG - CIG Z253723A2 A	300,00	59	17.700,00



16/01/2023

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

Pagina 712 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2830	2662 12806362 900956 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	28/07/2022 27/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786085SA JM BRUNEAU NV	247,99	25392 1	01/08/2022 03/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 12806362 del 27/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZION E ORDINARIA UFFICI DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA DPA	247,99	8	1.983,92
2022	2831	2663 12802849 900957 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	28/07/2022 13/06/2022 01/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786085SA JM BRUNEAU NV	237,73	25395 1	01/08/2022 03/08/2022 <b>05/08/2022</b>	Fatt. N. 12802849 del 13/06/2022 - +++128/6406/36225+++ MANUTENZION E ORDINARIA UFFICI DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA DPA	237,73	8	1.901,84
2022	2835	2667 24/02 278261 <b>20/07/2022</b> 19/08/2022	02/08/2022 20/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Fiume Treste - Comune di San Buono (Ch)	278.620,27	29159 1	14/09/2022 14/09/2022 <b>16/09/2022</b>	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RI SAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI.OCDPC 441/2017. FIUME TRESTE. C OMUNE DI S. BUONO	16.008,00	58	928.464,00
2022	2835	2667 24/02 278261 <b>20/07/2022</b> 19/08/2022	02/08/2022 20/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Fiume Treste - Comune di San Buono (Ch)	278.620,27	29163 1	14/09/2022 14/09/2022 <b>16/09/2022</b>	Fatt. N. 24/02 del 20/07/2022 - I SAL REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RI SAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI.OCDPC 441/2017. FIUME TRESTE. C OMUNE DI S. BUONO	212.369,27	58	12.317.417,66





16/01/2023

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

Pagina 713 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2836	2668 17 284491 <b>26/07/2022</b> 25/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	9.937,07	31009 1	28/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZION E OPERE POTENZIAME NTO PROTEZIONE SPO NDALE LOC. PIANO DI T ERZI E PONTE PESCHI OLA. FIUME SINELLO C OMUNI DI GISSI E SCER NI. DPCM 27/02/2019.	8.175,83	70	572.308,10
2022	2836	2668 17 284491 <b>26/07/2022</b> 25/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78428 PIETROMARTIRE LORENZO Realizzazione di opere di potenziamento	9.937,07	31021 1	28/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 17 del 26/07/2022 - SALDO DIREZIONE DEI LAVORI REALIZZAZION E OPERE POTENZIAME NTO PROTEZIONE SPO NDALE LOC. PIANO DI T ERZI E PONTE PESCHI OLA. FIUME SINELLO C OMUNI DI GISSI E SCER NI. DPCM 27/02/2019.	1.761,24	70	123.286,80
2022	2837	2669 2BG001232949 285744 <b>27/07/2022</b> 26/08/2022	02/08/2022 15/07/2022 12/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	41,83	29074 1	12/09/2022 12/09/2022 <b>22/09/2022</b>	Fatt. N. 2022BG00123294 9 del 15/07/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI CAP. 11 433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPC - INTERESSI DI MORA PE R RITARDATO PAGAME NT O	40,30	57	2.297,10
2022	2838	2670 822000191421 286046 <b>27/07/2022</b> 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.021,16	27308 1	16/08/2022 16/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 822000191421 de l 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 11221	1.656,69	35	57.984,15



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 714 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2839	2671 822000191420 286047 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	899,70	27309 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000191420 de l 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 4580	737,46	35	25.811,10
2022	2840	2672 822000191422 286048 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	674,92	27304 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000191422 de l 27/07/2022 -IN FAVORE A2 ENERGIA CONSUMI GIUGNO 2022	553,21	35	19.362,35
2022	2841	2673 822000203997 286049 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,22	27305 1	16/08/2022 16/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000203997 de l 27/07/2022 -A2ENERGI A FORNITURA ENERGIA CONSUMI GIUGNO 2022	5,92	35	207,20
2022	2844	2675 FPA 5/22 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 12/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86214 Millozza Enrica A titolo di rivalsa INPS 4%	11.672,96	28556 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/0 7/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. MIL LOZZA	11.672,96	51	595.320,96
2022	2845	2676 0313B2204646 269973 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	55.174,50	31243 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. IT0313B2204646 del 13/07/2022 - PSR AB RUZZO 2014/2020 - SER VIZIO DI "ASSISTENZA T ECNICA A SUPPORTO D ELL'AUTORITÀ DI GESTI ONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE A BRUZZO 2014/2020" -	45.225,00	85	3.844.125,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 715 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2848	2679 124 270109 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 36 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	3.640,00	31134 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 124 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	3.640,00	83	302.120,00
2022	2851	2682 412207051149 273325 15/07/2022 31/08/2022	02/08/2022 09/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,67	31698 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412207051149 del 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,18	101	8.199,18
2022	2852	2683 9117008869 273452 15/07/2022 14/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.566,71	33594 1	24/10/2022 24/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 9117008869 DEL 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISICA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: MARZO 2022	33.085,15	103	3.407.770,45
2022	2853	2684 67/EL 285329 27/07/2022 26/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79561 MISTER WOLF SRL Il acconto per Nuove implementazioni, ma	5.429,00	34596 1	09/11/2022 09/11/2022 11/11/2022	Fatt. N. 67/EL del 26/07/2022 - SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DATI GEOLOGICI E ASSISTENZA. Liquidazione 2a rata in favore della società Mister Wolf	4.450,00	107	476.150,00



16/01/2023

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

Pagina 716 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2855	2686 7/E 288842 <b>30/07/2022</b> 29/08/2022	02/08/2022 29/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	30847 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 7/E del 29/07/2022 - AGGIUDICAZIONE APALTO SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO O RINNOVO CONVENZIONE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2022	8.332,50	74	616.605,00
2022	2856	2687 1070050604 <b>30/07/2022</b> 27/09/2022	02/08/2022 29/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	318.290,59	28885 1	06/09/2022 06/09/2022 <b>20/09/2022</b>	Fatt. N. 1070050604 del 29/07/2022 - PAGAMENTO FATTURE SPESE LAVORAZIONE PLASMA -	318.290,59	52	16.551.110,68
2022	2857	2688 220724001825 <b>30/07/2022</b> 29/08/2022	02/08/2022 29/07/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INT. EX-POR FESR E FSE 2014/2020-POC 17/	197.700,67	30995 1	28/09/2022 28/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 6820220724001825 del 29/07/2022 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 1-	162.049,73	74	11.991.680,02
2022	2858	2689 16 288870 <b>30/07/2022</b> 29/08/2022	02/08/2022 08/07/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	20.935,20	27416 1	18/08/2022 18/08/2022 <b>22/08/2022</b>	Fatt. N. 16 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ R.G. 1309/17 INTERMODALE -	20.935,20	23	481.509,60
2022	2859	2690 15 288845 <b>30/07/2022</b> 29/08/2022	02/08/2022 08/07/2022 18/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Rimborso spese generali	13.956,80	27419 1	18/08/2022 18/08/2022 <b>22/08/2022</b>	Fatt. N. 15 del 08/07/2022 - ONERI TRIBUTARI CONSULENZA TECNICA PROCEDIM. TRIB. AQ R.G. 1309/17 INTERMODALE -	13.956,80	23	321.006,40



16/01/2023

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

Pagina 717 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2864	2695 7204654059 900958 <b>02/08/2022</b> 01/09/2022	02/08/2022 03/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	305,96	25749 1	02/08/2022 02/08/2022 <b>04/08/2022</b>	Fatt. N. 7204654059 del 03/07/2022 - SPESE PER SUPPORTO, FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)" SERVIZI O DI TELEFONIA	305,96	2	611,92
2022	2866	2697 191 270882 <b>14/07/2022</b> 13/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/20	4.136,60	31164 1	30/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 191 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Fattura PA immediata (TD01) del 13/07/2022 N.ro 191	4.136,60	82	339.201,20
2022	2867	2698 173 272228 <b>14/07/2022</b> 13/08/2022	02/08/2022 30/06/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU FY874FY	577,52	33838 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>27/10/2022</b>	FATT. N. 173 del 30/06/2022	473,38	105	49.704,90
2022	2868	2699 004244740552 273700 <b>17/07/2022</b> 16/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 16/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	886,64	27302 1	16/08/2022 16/08/2022 <b>31/08/2022</b>	Fatt. N. 004244740552 del 13/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	726,75	45	32.703,75



16/01/2023

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

Pagina 718 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2869	2700 9117008870 273701 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	36.427,25	33596	1 24/10/2022 24/10/2022 26/10/2022	FATT. N. 9117008870 DE L 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FIS SA CON GUARDIE PART ICOLARI GIURATE PRES SO LE SEDI DELLA GIU NTA REGIONALE DI L'A QUILA VIA SALARIA AN TICA EST E VIA L. DA VI NCI. PERIODO: FEBBRA IO 2022	29.709,10	101	3.000.619,10
2022	2870	2701 00900021372D 281579 23/07/2022 21/09/2022	02/08/2022 23/07/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	141,40	29119	1 13/09/2022 13/09/2022 13/09/2022	Fatt. N. 00000090002137 2D del 23/07/2022 - Liquid azione e pagamento cano ne apparati in dotazione d egli automezzi del Diparti mento Lavoro - Codice cli ente: 220789074	115,90	52	6.026,80
2022	2871	2702 00900021375D 281580 23/07/2022 21/09/2022	02/08/2022 23/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.763,80	30596	1 22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 0000009000213 75D del 23/07/2022	1.445,74	65	93.973,10
2022	2872	2703 00900024007T 281596 23/07/2022 21/09/2022	02/08/2022 23/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	30594	1 22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. 0000009000240 07T del 23/07/2022	32,11	65	2.087,15
2022	2873	2704 29 282279 25/07/2022 24/08/2022	02/08/2022 25/07/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126241DE SANTIS MASSIMO MANUTENZIONE SU FIAT STILO TARGA CX152S P	1.017,09	34008	1 27/10/2022 28/10/2022 02/11/2022	FATT. N. 29 del 25/07/20 22	835,52	100	83.552,00
2022	2874	2705 FPA 3/22 14/07/2022 13/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.410,00	28563	1 30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 14/0 7/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. INC ARICO AVALLONE F.	5.410,00	50	270.500,00



16/01/2023

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

Pagina 719 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2876	2707 8/001 14/07/2022 13/08/2022	02/08/2022 13/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 31,5 giornate consulenza sv	13.104,00	28126 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 8/001 del 13/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARONE	13.104,00	50	655.200,00
2022	2877	2708 0212B2212196 14/07/2022 12/09/2022	02/08/2022 14/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contratt	21.005,34	31251 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	1215 Fatt. N. IT0212B2212196 del 14/07/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020"	21.005,34	84	1.764.448,56
2022	2878	2709 3PA 271919 14/07/2022 31/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 14/07/20	12.400,00	28127 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3PA del 14/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO NARDELLA	12.400,00	50	620.000,00
2022	2880	2710 3 273727 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 16/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 27 giornate di consulenza	13.703,04	28559 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 16/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI	13.703,04	47	644.042,88



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 720 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2881	2711 15 283027 <b>25/07/2022</b> 24/08/2022	02/08/2022 25/07/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO FATTURA IN ACCONTO - COMPETENZE MATURE	28.823,33	29152 1	14/09/2022 14/09/2022 <b>16/09/2022</b>	Fatt. N. 15 del 25/07/2022 - EROGAZIONE ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER RIFACIMENTO PONTE VIA A SCOLANA ALBA ADRIATICA. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHI O IDROGEOLOGICO	28.823,33	53	1.527.636,49
2022	2882	2712 1402/00 283128 <b>25/07/2022</b> 24/08/2022	02/08/2022 20/07/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86286 OFFICINE PERINI SRL CIG Z2537349C1	79,00	32594 1	14/10/2022 14/10/2022 <b>18/10/2022</b>	FATT. N. 1402/00 del 20/07/2022	66,91	85	5.687,35
2022	2884	2713 39 285403 <b>27/07/2022</b> 26/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.301,06	31190 1	30/09/2022 30/09/2022 <b>14/10/2022</b>	1623 Fatt. N. 39 del 27/07/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -2 ANNUALITA' - RIPARATORE AUTOVEICOLI -	21.301,06	79	1.682.783,74
2022	2885	2714 32569130 286032 <b>27/07/2022</b> 31/08/2022	02/08/2022 18/07/2022 24/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	28153 1	24/08/2022 24/08/2022 <b>25/08/2022</b>	Fatt. N. 32569130 del 18/07/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVEICOLI DI RAPPRESENTANZA.NOLEGGIO PERIODO: GIUGNO 2022	4.004,39	29	116.127,31
2022	2886	2715 822000191425 286054 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	02/08/2022 27/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	287,88	28859 1	06/09/2022 06/09/2022 <b>08/09/2022</b>	Fatt. N. 822000191425 del 27/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 kWh 1992	235,97	42	9.910,74





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 721 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2887	2716 V50022056 286888 28/07/2022 30/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVER CISCO UCSB200EUR	152.500,00	30548 1	22/09/2022 22/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. V50022056 del 26/07/2022 - ACQUISTO N. 10 SERVER BLADE CISCO UCS B200	125.000,00	57	7.125.000,00
2022	2888	2717 V50022057 286904 28/07/2022 30/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZI DI SUPPORTO PER MANUTENZIONE	38.796,00	30624 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	1347 ACCONTO Fatt. N. V50022057 del 26/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER MANUTENZIONE SOFTWARE- "SERVISSWEU".	15.400,00	57	877.800,00
2022	2888	2717 V50022057 286904 28/07/2022 30/08/2022	02/08/2022 26/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZI DI SUPPORTO PER MANUTENZIONE	38.796,00	30626 1	23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022	SALDO Fatt. N. V50022057 del 26/07/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER MANUTENZIONE SOFTWARE- "SERVISSWEU".	16.400,00	57	934.800,00
2022	2889	2718 10 288848 30/07/2022 29/08/2022	02/08/2022 29/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	22.901,66	31192 1	30/09/2022 30/09/2022 14/10/2022	1623 Fatt. N. 10 del 29/07/2022 - L.144/99 -PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -1^ ANNUALITA' SISTEMA DUALE - OPERATORE ELETTRICO -	22.901,66	76	1.740.526,16
2022	2890	2719 41 290636 02/08/2022 01/09/2022	02/08/2022 01/08/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	44.608,95	31188 1	30/09/2022 30/09/2022 14/10/2022	1623 Fatt. N. 41 del 01/08/2022 - L.144/99 -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IV ANNUALITA' - SISTEMA DUALE TECNICO DELL'ACCONCIATURA ED ESTETICO - DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C 37C19000130001	44.608,95	73	3.256.453,35
2022	2891	2720 1423 900959 02/08/2022 01/09/2022	02/08/2022 18/05/2022 03/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	25826 1	03/08/2022 03/08/2022 05/08/2022	Fatt. N. 1423 del 18/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI SITI NELLA SEDE DI BRUXELLES DEL DIPARTIMENTO DPA	99,22	3	297,66



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 722 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2892	2721 05/2022 273910 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 17/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 37 giornate consulenza svol	18.778,24	28130 1	23/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 05/2022 del 17/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPE NSO LUCHETTI	18.778,24	46	863.799,04
2022	2893	2722 822000191419 286051 27/07/2022 26/08/2022	04/08/2022 27/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.008,67	28463 1	30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 822000191419 de l 27/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2022-30.06.2022 k Wh 6506	826,78	35	28.937,30
2022	2894	2723 100221 290514 01/08/2022 31/08/2022	04/08/2022 01/08/2022 17/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	22.622.552,70	27363 1	17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022	Fatt. N. 100221 del 01/08/2022 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E SOC. T.U.A. PER IL TRASPORTO PU BBILICO AUTOMOBILISTI CO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARI O DI INTERESSE REGIO NALE E LOCALE. CORRI SPETTIVO TRIMESTRE MAGGIO/LUGLIO 2022.	20.565.957,00	16	329.055.312,00
2022	2896	2725 456 290623 01/08/2022 31/08/2022	04/08/2022 01/08/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	28644 1	31/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 456 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO PER LA S ALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 21 /06/2022-20/08/2022	8.445,10	32	270.243,20



16/01/2023

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

Pagina 723 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2897	2726 458 290632 <b>02/08/2022</b> 01/09/2022	04/08/2022 01/08/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	28640 1	31/08/2022 31/08/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 458 del 01/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/06/2022-31/07/2022	23.963,86	31	742.879,66
2022	2899	2728 9117008871 274132 <b>18/07/2022</b> 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.359,00	33597 1	24/10/2022 24/10/2022 <b>26/10/2022</b>	FATT. N. 9117008871 DEL 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: APRILE 2022	31.284,60	100	3.128.460,00
2022	2900	2729 9117008872 274174 <b>18/07/2022</b> 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.290,74	33599 1	24/10/2022 24/10/2022 <b>26/10/2022</b>	FATT. N. 9117008872 DEL 14/07/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: MAGGIO 2022	32.860,07	100	3.286.007,00
2022	2904	2733 220724001465 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	04/08/2022 18/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	109.715,49	30516 1	22/09/2022 22/09/2022 <b>07/10/2022</b>	Fatt. N. 6820220724001465 del 18/07/2022 - SPC CLOUD COMPUTING - ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZA COVID_19 9° SAL -	109.715,49	80	8.777.239,20



16/01/2023

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

Pagina 724 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2905	2734 9000001972 275458 <b>19/07/2022</b> 16/09/2022	04/08/2022 18/07/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400237831	63,20	34923 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>22/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 9000001972 del 1 8/07/2022 - Utenze telefo niche in uso presso sedi U ffici del Dipartimento Infra strutture e Trasporti -Giug no 2022	51,80	126	6.526,80
2022	2906	2735 1222006948 279175 <b>21/07/2022</b> 31/08/2022	04/08/2022 20/07/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.347,98	31290 1	04/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	Fatt. N. 1222006948 del 2 0/07/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULA GURI DELL'ESITO RELA TIVO ALLA GARA INDET TA PER L'AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI ASS ISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE A SSICURATIVA	1.107,79	84	93.054,36
2022	2907	2736 1222006947 279213 <b>21/07/2022</b> 31/08/2022	04/08/2022 20/07/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.305,70	31605 1	12/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	Fatt. N. 1222006947 del 2 0/07/2022 - SERVIZIO PU BBLICAZIONE SULLA G URI DELL'ESITO DELLA GARA INDETTA PER LA CONCESSIONE DEI SER VIZI BAR E MENSA LOT TO 1 E LOTTO 2.	1.073,13	84	90.142,92
2022	2908	2737 32569331 286033 <b>27/07/2022</b> 31/08/2022	04/08/2022 18/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	30434 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 32569331 del 18/ 07/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 PERIODO; GIUG NO 2022	316,00	56	17.696,00
2022	2910	2739 822000191424 286050 <b>27/07/2022</b> 26/08/2022	04/08/2022 27/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	505,82	28902 1	06/09/2022 06/09/2022 <b>13/09/2022</b>	Fatt. N. 822000191424 de l 27/07/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO SANITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	414,61	48	19.901,28
2022	2911	2740 918 290435 <b>01/08/2022</b> 31/08/2022	04/08/2022 29/07/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	419,02	31618 1	12/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	FATT N. 918 del 29/07/20 22	345,30	73	25.206,90



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 725 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2912	2741 459 290624 01/08/2022 31/08/2022	04/08/2022 01/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	30584 1	22/09/2022 23/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 459 del 01/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	2.233,33	71	158.566,43
2022	2913	2742 457 290634 02/08/2022 01/09/2022	04/08/2022 01/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	30583 1	22/09/2022 23/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 457 del 01/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	800,00	70	56.000,00
2022	2914	2743 2022/FESP-38 292749 02/08/2022 01/09/2022	04/08/2022 02/08/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	28626 1	31/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 2022/FESP-38 del 02/08/2022 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI DENUNCIA FISCALE PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2023. CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATULLO, 17 DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI-PESCARA.	927,50	31	28.752,50
2022	2915	2744 VPA22-00156 03/08/2022 30/11/2022	04/08/2022 31/07/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Lug	61.427,00	33055 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. VPA22-00156 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	83	5.098.441,00
2022	2916	2745 VPA22-00157 03/08/2022 30/11/2022	04/08/2022 31/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Lug 22 Determ	11.590,00	30520 1	22/09/2022 22/09/2022 07/10/2022	Fatt. N. VPA22-00157 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	65	753.350,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 726 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2917	2746 VPA22-00158 03/08/2022 30/11/2022	04/08/2022 31/07/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Lu	4.514,00	33056 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. VPA22-00158 del 31/07/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	4.514,00	83	374.662,00
2022	2923	2750 00900024019T 281588 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	34203 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000240 19T del 23/07/2022	5,16	103	531,48
2022	2924	2751 00900024018T 281590 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	30088 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000240 18T del 23/07/2022	1,03	58	59,74
2022	2921	2748 403 900962 04/08/2022 03/09/2022	04/08/2022 31/05/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	25943 1	04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022	Fatt. N. 403 del 31/05/202 2 -	595,24	6	3.571,44
2022	2925	2752 00900021379D 281585 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	426,10	34287 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000213 79D del 23/07/2022	349,26	103	35.973,78
2022	2926	2753 00900021383D 281586 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	83,80	34198 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000213 83D del 23/07/2022	68,69	103	7.075,07
2022	2927	2754 00900021380D 281587 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	41,20	34291 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000213 80D del 23/07/2022	33,77	103	3.478,31
2022	2928	2755 00900024011T 281592 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34292 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000240 11T del 23/07/2022	7,23	103	744,69
2022	2930	2757 00900024013T 281598 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	34200 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000240 13T del 23/07/2022	1,03	103	106,09
2022	2932	2759 00900024012T 281600 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34293 1	03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000240 12T del 23/07/2022	2,07	103	213,21
2022	2934	2761 00900024010T 281602 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	30092 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000240 10T del 23/07/2022	1,03	58	59,74
2022	2935	2762 00900024448T 281604 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	30119 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000244 48T del 23/07/2022	3,10	58	179,80
2022	2936	2763 00900020860D 281605 23/07/2022 21/09/2022	09/08/2022 23/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	7,80	30121 1	15/09/2022 15/09/2022 19/09/2022	FATT. N. 0000009000208 60D del 23/07/2022	6,39	58	370,62



16/01/2023

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

Pagina 727 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2938	2765 3 239805 <b>21/06/2022</b> 21/07/2022	09/08/2022 21/06/2022 10/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto di Prestazione intellettuale -	2.713,62	26317 1	10/08/2022 10/08/2022 <b>10/08/2022</b>	Fatt. N. 3 del 21/06/2022 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - A TTIVITA' DI COMMUNICA TION MANAGER JUNIOR DAL 16.02.2022 al 16.06. 2022	2.713,62	50	135.681,00
2022	2944	2771 129 276586 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	09/08/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	31135 1	29/09/2022 29/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 129 del 19/07/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART.44 D .Lgs 81/2015 -	2.080,00	77	160.160,00
2022	2944	2771 129 276586 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	09/08/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	31136 1	29/09/2022 29/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 129 del 19/07/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART.44 D .Lgs 81/2015 -	1.040,00	77	80.080,00
2022	2944	2771 129 276586 <b>19/07/2022</b> 18/08/2022	09/08/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 32 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	3.640,00	31137 1	29/09/2022 29/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 129 del 19/07/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE ART.44 D .Lgs 81/2015 -	520,00	77	40.040,00
2022	2947	2774 220000426800 278334 <b>20/07/2022</b> 24/08/2022	09/08/2022 08/07/2022 05/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005 ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1.316,34	28824 1	05/09/2022 05/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 01500202200004 26800 del 08/07/2022 - IM PEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIM ESTRE 2022. DIPARTIM ENTO DPH - B/Bollettazio ne	1.196,67	84	100.520,28





16/01/2023

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

Pagina 728 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2951	2778 2022028626 28/07/2022 27/08/2022	09/08/2022 28/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	31497 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	EROGAZIONE SPESA "B OLLETTINO REPORT G OLD" ANNO 2021	720,00	75	54.000,00
2022	2952	2779 220000454607 287639 29/07/2022 09/09/2022	09/08/2022 25/07/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000454607B/BOLLE	21,75	36397 1	23/11/2022 23/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 454607 del 25/07/2022 for nitura idrica uffici periferici mesi aprile/giugno 2022	19,78	122	2.413,16
2022	2953	2780 220000454606 287640 29/07/2022 09/09/2022	09/08/2022 25/07/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000454606B/BOLLE	13,95	36403 1	23/11/2022 23/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. SEZI_H20220000 454606 del 25/07/2022 -fo rnitura idrica uffici periferic i aprile/giugno 2022	12,69	122	1.548,18
2022	2954	2781 22PA0001741 285622 27/07/2022 26/08/2022	09/08/2022 26/07/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	153,40	33029 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 22PA0001741 d el 26/07/2022 SALDO	148,91	89	13.252,99
2022	2955	2782 FATTPA 2_22 292752 02/08/2022 01/09/2022	09/08/2022 02/08/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	40844 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	FATT. N. FATTPA 2_22 d el 02/08/2022	902,00	141	127.182,00
2022	2956	2783 FPA6 278302 20/07/2022 19/08/2022	09/08/2022 14/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONA LIZZ	5.532,80	34188 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. FPA6 del 14/07/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE TRAMIT E SISTEMA A SPORTELL LO - D.Lgs 81/2015 art. 4 4 -	5.532,80	107	592.009,60
2022	2959	2786 412206962612 280174 21/07/2022 12/09/2022	09/08/2022 09/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,28	31699 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412206962612 de l 09/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITOL LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PE - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	304,41	95	28.918,95





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 729 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2960	2787 98/AZ 283019 25/07/2022 24/08/2022	09/08/2022 25/07/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79927 FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI - FRE.F R.G.E. 155/2018 IMMOBILIARE - TRIBUNALE	823,50	36003 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 98/AZ del 25/07/2022 - SALDO SPESE PROCEDURA DI VENDITA GIUDIZIARIA - TRIB. AVEZZANO - R.G.E. 155/2018 IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI AVEZZANO (SCOCIA LORENZO)	675,00	116	78.300,00
2022	2961	2788 022220000028 295955 04/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 04/08/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	524.400,00	34968 1	16/11/2022 16/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 2022220000028 del 04/08/2022 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE -	524.400,00	104	54.537.600,00
2022	2962	2789 1/1/29 296096 04/08/2022 03/09/2022	09/08/2022 04/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL RIADDEBITO INTERESSI	2.889,12	30556 1	22/09/2022 23/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 1/1/29 del 04/08/2022 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODICO: 23.10.2021 - 22.10.2022. PROROGA FISCAL E CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45 DEL 20.10.2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2	2.889,12	56	161.790,72
2022	2963	2790 530026428 296099 04/08/2022 03/10/2022	09/08/2022 04/08/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78198 ORACLE ITALIA - S.R.L. Special Instructions 83166604F1	54.576,47	36731 1	29/11/2022 29/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 530026428 del 04/08/2022 - Società Oracle Italia s.r.l. - Manutenzione software - Special Instructions 83166604F1	44.734,81	118	5.278.707,58
2022	2967	2794 1004 281547 22/07/2022 22/08/2022	09/08/2022 22/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL DET. N. 35 DEL 14/07/2022	4.400,00	32854 1	18/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 1004 del 22/07/2022 - ISCRIZIONE AI CORSI PNRR PER L'ITALIA E LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE E AFFIDAMENTI DIRETTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. -	4.400,00	91	400.400,00



16/01/2023

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

Pagina 730 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2969	2796 V50022058 30/07/2022 30/08/2022	09/08/2022 29/07/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI	257.420,00	33595	1 24/10/2022 24/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. V50022058 del 29/07/2022 - Potenziamento dell'infrastruttura di storage per l'erogazione di servizi sanitari	257.420,00	87	22.395.540,00
2022	2971	2798 AO13758922 293999 03/08/2022 02/09/2022	09/08/2022 03/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	28850	1 06/09/2022 06/09/2022 15/09/2022	Fatt. N. AO13758922 del 03/08/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2022. IMPEGNO ANNO 2022 - scissione pagamenti	9.922,41	43	426.663,63
2022	2975	2802 BG001439642 297630 08/08/2022 07/09/2022	09/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.566,09	28461	1 30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG001439642 del 29/07/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.492,46	23	34.326,58
2022	2977	2803 7/01 01/08/2022 31/08/2022	09/08/2022 29/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86268 STUDIO TECNICO ING. MARTINELLI MICHELE ADDEBITO SPESE TECNICHE ACCONTO 1 pari a	15.734,77	32772	1 18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022	Fatt. N. 7/01 del 29/07/2022 - EVENTO VALANGHI VO RIGOPIANO - INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICA	15.734,77	79	1.243.046,83
2022	2979	2804 9500715154 296211 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.047,27	28455	1 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. 9500715154 del 31/07/2022 -	1.678,09	25	41.952,25
2022	2980	2805 9500715172 296243 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	953,14	28861	1 06/09/2022 06/09/2022 08/09/2022	Fatt. N. 9500715172 del 31/07/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI.	781,26	34	26.562,84
2022	2981	2806 938 297110 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 05/08/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	117,04	33829	1 26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022	FATT. N. 938 del 05/08/2022	97,77	83	8.114,91



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 731 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2982	2807 04-E 279400 21/07/2022 21/08/2022	09/08/2022 21/07/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Lavori di somma urgenza per l'eliminazio	21.740,40	40151 1	15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 04-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE STATO FINALE INTERVENTO SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL COMUNE DI PESCOSANSONESCO PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI PERICOLO DA CADUTA MASI	17.820,00	148	2.637.360,00
2022	2983	2808 5-E 279632 21/07/2022 21/08/2022	09/08/2022 21/07/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico L.R. n. 17/1974 art. 2. Realizzazione op	117.419,29	39020 1	13/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	2234 Fatt. N. 5-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE SALDO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRESSIVA EROSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN DX IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC. FERRETTI. L.R. 17/1974 ART. 2	60.023,78	148	8.883.519,44
2022	2983	2808 5-E 279632 21/07/2022 21/08/2022	09/08/2022 21/07/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico L.R. n. 17/1974 art. 2. Realizzazione op	117.419,29	39021 1	13/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	2234 Fatt. N. 5-E del 21/07/2022 - EROGAZIONE SALDO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRESSIVA EROSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN DX IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC. FERRETTI COMUNE DI COLLECORVINO. L.R. 17/1974 ART. 2..	36.221,54	148	5.360.787,92
2022	2984	2809 412207577513 280027 21/07/2022 20/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	28105 1	23/08/2022 24/08/2022 25/08/2022	Fatt. N. 412207577513 del 20/07/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO GIUGNO 2022 PRESSO GLI UFFICI PERIFICI SITI IN ROMA DEL DIPARTIMENTO DRG	3,52	35	123,20



16/01/2023

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

Pagina 732 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2987	2812 38 280607 <b>22/07/2022</b> 31/08/2022	09/08/2022 22/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI G. FRANCO & C RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	10.370,00	31461 1	10/10/2022 13/10/2022 <b>14/10/2022</b>	Fatt. N. 38 del 22/07/2022 - POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL PO RTO DI VASTO SERVIZI DI ESECUZIONE RILIEVI BATIMETRICI MBES. PA R FAS 2007/2013	8.500,00	84	714.000,00
2022	2990	2813 24/2022 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	09/08/2022 05/08/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150554DI CARLANTONIO LUCA Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alb	7.328,66	33671 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>26/10/2022</b>	Fatt. N. 24/2022 del 05/08 /2022 - RIFACIMENTO P ONTE VIA ASCOLANA A LBA ADRIATICA. INCARI CO RELAZIONE GEOLO GICA ED ASSISTENZA A LLE INDAGINI.	7.187,73	82	589.393,86
2022	2990	2813 24/2022 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	09/08/2022 05/08/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150554DI CARLANTONIO LUCA Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alb	7.328,66	33672 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>26/10/2022</b>	FFatt. N. 24/2022 del 05/0 8/2022 - RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. INCA RICO RELAZIONE GEOL OGICA ED ASSISTENZA ALLE INDAGINI.	140,93	82	11.556,26
2022	3005	2823 022-22 900967 <b>11/08/2022</b> 10/09/2022	11/08/2022 10/06/2022 11/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	7.738,00	27238 1	11/08/2022 11/08/2022 <b>08/09/2022</b>	Fatt. N. 022-22 del 10/06/ 2022 - LAVORI DI MANU TENZIONE EDILE E IMPI ANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENT ANZA A BRUXELLES. IM PEGNO DI SPESA -	7.738,00	28	216.664,00
2022	2992	2814 202205/01571 900964 <b>09/08/2022</b> 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	41005 1	22/12/2022 22/12/2022 <b>22/12/2022</b>	Fatt. N. 202205/01571 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	165,00	135	22.275,00



16/01/2023

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

Pagina 733 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2992	2814 202205/01571 900964 <b>09/08/2022</b> 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	41006 1	22/12/2022 22/12/2022 <b>22/12/2022</b>	Fatt. N. 202205/01571 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	36,30	135	4.900,50
2022	2993	2815 202205/01572 900965 <b>09/08/2022</b> 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	41007 1	22/12/2022 22/12/2022 <b>22/12/2022</b>	Fatt. N. 202205/01572 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	280,00	135	37.800,00
2022	2993	2815 202205/01572 900965 <b>09/08/2022</b> 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	41008 1	22/12/2022 22/12/2022 <b>22/12/2022</b>	Fatt. N. 202205/01572 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	61,60	135	8.316,00
2022	2994	2816 202205/01573 900966 <b>09/08/2022</b> 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	41009 1	22/12/2022 22/12/2022 <b>22/12/2022</b>	Fatt. N. 202205/01573 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	150,00	135	20.250,00
2022	2994	2816 202205/01573 900966 <b>09/08/2022</b> 08/09/2022	09/08/2022 05/05/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	41010 1	22/12/2022 22/12/2022 <b>22/12/2022</b>	Fatt. N. 202205/01573 del 05/05/2022 - SERVIZIO D I MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA SEDE REGIONE BRUXELLES -	33,00	135	4.455,00



16/01/2023

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

Pagina 734 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2995	2817 FPA 5/22 281658 <b>24/07/2022</b> 23/08/2022	11/08/2022 24/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXII giornate consulenza s	16.240,64	28128 1	23/08/2022 31/08/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 24/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO ZECCA	16.240,64	40	649.625,60
2022	3007	2825 FATTPA 40_22 283130 <b>25/07/2022</b> 24/08/2022	25/08/2022 25/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	31167 1	30/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 40_22 del 25/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	71	295.360,00
2022	3007	2825 FATTPA 40_22 283130 <b>25/07/2022</b> 24/08/2022	25/08/2022 25/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	4.680,00	31168 1	30/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 40_22 del 25/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	71	36.920,00
2022	2997	2818 09 283137 <b>25/07/2022</b> 24/08/2022	11/08/2022 23/07/2022 23/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 28 giornate consulenza svol	11.648,00	28129 1	23/08/2022 31/08/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 09 del 23/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO TINELLI	11.648,00	39	454.272,00
2022	3008	2826 786/PA 283978 <b>26/07/2022</b> 25/08/2022	25/08/2022 26/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	366,00	31117 1	29/09/2022 29/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 786/PA del 26/07/2022 - FORNITURA TESSERINI VENATORI. IMPEGNO DI SPESA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2	300,00	78	23.400,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 735 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2999	2819 9500715176 296183 05/08/2022 04/09/2022	11/08/2022 31/07/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.314,96	36873 1	01/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	FATT. N. 9500715176 del 31/07/2022	1.077,84	124	133.652,16
2022	3000	2820 22BG001439640 07/08/2022 06/09/2022	11/08/2022 29/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	530,17	30436 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	CONSUMI GAS-FATT 20 22BG001439640/2022 AG GANCIATA ALLA N.C. 20 1902750341 DEL 23/11/2 020	263,83	44	11.608,52
2022	3000	2820 22BG001439640 07/08/2022 06/09/2022	11/08/2022 29/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	530,17	30438 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	CONSUMI GAS	266,34	44	11.718,96
2022	3001	2821 004245844152 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	30445 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004 245844152/2022 AGGAN CIATA A N.C. 404121043 1 DEL 11/6/2020	231,00	43	9.933,00
2022	3001	2821 004245844152 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	30446 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004 245844152/2022 AGGAN CIATA A N.C. 404121043 1 DEL 11/6/2020	50,82	43	2.185,26
2022	3001	2821 004245844152 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 05/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	302,01	30448 1	20/09/2022 20/09/2022 20/09/2022	ELETTRICITA' FATT 004 245844152/2022 AGGAN CIATA A N.C. 404121043 1 DEL 11/6/2020	20,19	43	868,17
2022	3002	2822 22BG001439638 297632 08/08/2022 07/09/2022	11/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	818,27	28462 1	30/08/2022 30/08/2022 31/08/2022	Fatt. N. 2022BG00143963 8 del 29/07/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	781,33	23	17.970,59
2022	3011	2829 2012107417 284724 26/07/2022 17/09/2022	25/08/2022 19/07/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Suppt Add-on	109.461,15	30456 1	20/09/2022 20/09/2022 23/09/2022	Fatt. N. 2012107417 del 1 9/07/2022 - SERVIZI DI S UPPORTO MICROSOFT "MICROSOFT ENTERPRI SE SUPPORT" LIQUIDAZ IONE E PAGAMENTO	89.722,25	59	5.293.612,75



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 736 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3014	2832 FATTPAAF/17 285515 27/07/2022 26/08/2022	25/08/2022 27/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	1.560,00	31171 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPAAF/17 del 27/07/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - -	1.560,00	69	107.640,00
2022	3015	2833 2241000420 294400 04/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	427.000,00	34561 1	08/11/2022 08/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. 2241000420 del 0 4/08/2022 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE". ANNUA LITA' 2022 -	350.000,00	103	36.050.000,00
2022	3016	2834 9500715174 296283 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 31/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.833,05	28615 1	31/08/2022 31/08/2022 01/09/2022	Fatt. N. 9500715174 del 3 1/07/2022 - RIFORNIMEN TO CARBURANTE AUTO VETTURE IN USO PRES SO IL SERVIZIO AUTON OMO GAB PERIODO: LU GLIO 2022	1.502,50	27	40.567,50
2022	3017	2835 0007623526 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL FATTURAZIONE SAL 1 - SPC Cloud Lotto 1 -	505.266,66	34562 1	08/11/2022 08/11/2022 09/11/2022	Fatt. N. 0007623526 del 2 9/07/2022 - SERVIZI SPC DI CLOUD PER I SISTEM I SANITARI - 1° SAL -	505.266,66	93	46.989.799,38
2022	3018	2836 FPA 14/22 300881 10/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	30811 1	26/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	Fatt. N. FPA 14/22 del 31/ 07/2022 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO ATTRAV ERSO PROCEDURA AP ERTA PER SERVIZI DI S UPPORTO SPECIALISTI CO PER LA PROGRAMM AZIONE, GESTIONE ED I NTEGRAZIONE DEI SER VIZI DIGITALI DELLA RE GIONE ABRUZZO.	43.250,00	48	2.076.000,00





16/01/2023

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

Pagina 737 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3019	2837 VE0019562022 300885 10/08/2022 09/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	42.061,64	33040 1	21/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	2234 Fatt. N. VE0019562022 d el 08/08/2022 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE 2017/2020. CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO. - SPAZIO	34.476,75	90	3.102.907,50
2022	3020	2838 FPA 3/22 301023 10/08/2022 09/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786404ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Ospitalita' e altri se	35.120,00	28815 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 08/0 8/2022 ANTICIPAZIONE PARI AL 40% SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI GRAM - SEDUTA ORDIN ARIA ANNUALE VASTO 7/9 SETTEMBRE 2022.	31.600,00	23	726.800,00
2022	3021	2839 822000218312 302083 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.300,77	28453 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. 822000218312 de l 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 k Wh 23509	2.705,55	19	51.405,45
2022	3022	2840 PAE0027747 302677 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.132,68	28411 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. PAE0027747 del 31/07/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consum i per numero Utenza 0861 248795	5.846,46	19	111.082,74



16/01/2023

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

Pagina 738 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3023	2841 PAE0027719 302734 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	28409 1	30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022	Fatt. N. PAE0027719 del 31/07/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - CONTR ADA BUCCERI - V. NAZI ONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 AT A modello MP-102	2.779,70	19	52.814,30
2022	3024	2842 2BG001232948 285537 27/07/2022 26/08/2022	25/08/2022 15/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	72,99	31653 1	13/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 2022BG00123294 8 del 15/07/2022 - IMPEG NO RIPARTIZIONE DEI F ONDI ISCRITTI SUL CAP ITOLO 11433. I TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPE - INTERESSI DI M ORA PER RITARDATO P AGAMENTO	71,46	85	6.074,10
2022	3025	2843 822000191423 286056 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 27/07/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.277,63	34127 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000191423 de l 27/07/2022 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2022-30 .06.2022 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRA SPORTI	1.866,91	99	184.824,09
2022	3026	2844 FATTPAAF/18 286610 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	1.560,00	31169 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - -	520,00	68	35.360,00
2022	3026	2844 FATTPAAF/18 286610 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	1.560,00	31170 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. FATTPAAF/18 del 28/07/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - -	1.040,00	68	70.720,00



16/01/2023

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

Pagina 739 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4011	3786 2022047 423980 <b>13/10/2022</b> 12/12/2022	25/10/2022 12/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786189TPS - TRANSPORT PLANNING SYSTEMS Fattura SPLIT PAYMENT	26.772,00	36439 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>25/11/2022</b>	1623 Fatt. N. 2022047 del 12/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO, ASSISTENZA E REDAZIONE DEI NECESSARI ELABORATI DI ALLINEAMENTO PROCEDURALE A QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ART 154/2019-	21.944,26	43	943.603,18
2022	3027	2845 220329/E <b>28/07/2022</b> 05/09/2022	25/08/2022 27/07/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78547 G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. VENDITA ASSOLUTO Iva da versare a cura d	180,00	33867 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>27/10/2022</b>	FATT. N. 220329/E del 27/07/2022	173,08	91	15.750,28
2022	3030	2847 4 286068 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	25/08/2022 27/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 34 giornate consulenza svol	17.255,68	28551 1	30/08/2022 31/08/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 4 del 27/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. DEIANA	17.255,68	36	621.204,48
2022	3032	2848 201 287364 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	25/08/2022 25/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. FORFAIT MONT/SMONT + EQUILIBRATURA PNEU.	26,01	30048 1	15/09/2022 15/09/2022 <b>14/10/2022</b>	Fatt. N. 201 del 25/07/2022 - RIPARTO RISORSE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022. IMPEGNO IN FAVORE DI DIREZIONE GENERALE-DRG - FORFAIT MONT/SMONT + EQUILIBRATURA PNEU. VETTURA MINORE O =17 POLLICI	21,32	78	1.662,96
2022	3034	2850 133 287619 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 34 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	31179 1	30/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 133 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	68	35.360,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 740 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3035	2851 134 287622 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	31180 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 134 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44	520,00	68	35.360,00
2022	3036	2852 132 287624 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.160,00	31178 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 132 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	68	282.880,00
2022	3037	2853 135 287625 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 39 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	1.040,00	31181 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 135 del 28/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	68	70.720,00
2022	3039	2855 9500709669 296261 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	959,46	30854 1	27/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	1348 Fatt. N. 9500709669 del 31/07/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE AUTO MEZZI: ACQUISTO N. 7 TESSERE CARBURANT E.	786,44	68	53.477,92



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 741 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3040	2856 45 302239 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	32728 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	10.470,00	68	711.960,00
2022	3040	2856 45 302239 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	32729 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	7.329,00	68	498.372,00
2022	3040	2856 45 302239 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C POR FSE Abruzzo 2014-2020 - P.O. 2018-20	20.940,00	32730 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 45 del 08/08/2022 - POR FSE 2014-2020-PI ANO OPERATIVO 2018-2 020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO-	3.141,00	68	213.588,00
2022	3041	2857 822000218310 304177 12/08/2022 11/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.548,23	28416 1	30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 822000218310 de l 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 k Wh 11631	1.269,04	25	31.726,00



16/01/2023

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

Pagina 742 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3042	2858 22VIT4-0247 288840 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	32744 1	18/10/2022 18/10/2022 31/10/2022	FATTURA FPA SRL 22VI T4-0247 DEL 29/07/2022 - ATTIVITA' 01/01/2022-3 0/06/2022 - PSR ABRUZZ O 2014/2022 AFFIDAME NTO SERVIZIO IDEAZIO NE SCILUPPO E REALIZ ZAZIONE ATTIVITA' DI I NFORMAZIONE	10.666,67	93	992.000,31
2022	3043	2859 36 288846 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG ZF53753234	915,00	30609 1	23/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 36 del 28/07/2022 - INTERVENTI URGENTI INFISSI PALAZZO SILON E.	750,00	61	45.750,00
2022	3047	2863 53258 297587 06/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	7.589,91	30956 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 53258 del 04/08/2 022 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. AGGIUDICATARIO CO NSORZIO INNOVA . SER VIZI FACCHINAGGIO-TR ASLOCHI.	6.221,24	67	416.823,08
2022	3048	2864 53259 297588 06/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.811,57	30957 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 53259 del 04/08/2 022 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER I L SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MA TERIALI IGIENICI ANNO 2022.	8.861,94	67	593.749,98
2022	3049	2865 53260 297589 06/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	989,02	31210 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 53260 del 04/08/2 022 - SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MO BILI POSTI IN FUORI US O. PERIODO: FEBBRAIO 2022	810,67	61	49.450,87



16/01/2023

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

Pagina 743 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3050	2866 53257 299060 08/08/2022 03/10/2022	25/08/2022 04/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	413,98	30955 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 53257 del 04/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI ANNO 2022.	339,33	65	22.056,45
2022	3051	2867 6 287631 28/07/2022 27/08/2022	25/08/2022 28/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 26 giornate di consulenz	16.494,40	28550 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 6 del 28/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GIACINTI	16.494,40	36	593.798,40
2022	3055	2870 86 301847 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21704 3S COMUNICAZIONE SAS DI SALVATORE Sostegno alla fruizione integrata delle	5.856,00	30967 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	2234 Fatt. N. 86 del 05/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	4.800,00	62	297.600,00
2022	3056	2871 0122V0600192 303197 12/08/2022 08/10/2022	25/08/2022 08/08/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21705 CITYNEWS SPA Second Medium: campagna promozione terri	16.958,00	30808 1	26/09/2022 27/09/2022 12/10/2022	2234 Fatt. N. IT00122V0600192 del 08/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	13.900,00	61	847.900,00



16/01/2023

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

Pagina 744 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3063	2878 :4001-0000605 296109 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	2.687,10	34218 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 2022-E4001-0000 605 del 04/08/2022 - FINA NZIAMENTO STATALE P ER LE ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERC IZIO DELL'APPRENDISTA TO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SIS TEMA SPORTELLO - 67° AFFIDAMENTO - Fatture Emesse	2.687,10	91	244.526,10
2022	3065	2880 202230023728 296112 <b>05/08/2022</b> 30/09/2022	25/08/2022 03/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	1.099,63	31650 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>14/10/2022</b>	Fatt. N. 00002022300237 28 del 03/08/2022 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. CANONE PERIODO: 10/06/2022-31 /07/2022	901,34	70	63.093,80
2022	3067	2882 9500715165 296135 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	468,41	28406 1	30/08/2022 30/08/2022 <b>30/08/2022</b>	Fatt. N. 9500715165 del 3 1/07/2022 -	383,94	25	9.598,50
2022	3068	2883 9500715152 296163 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.572,76	33830 1	26/10/2022 26/10/2022 <b>03/11/2022</b>	Fatt. N. 9500715152 del 3 1/07/2022 -FORNITIRA C ARBURANTE MESI LUG LIO E AGOSTO 2022	1.289,15	90	116.023,50
2022	3069	2884 9500715153 296305 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,18	36477 1	24/11/2022 25/11/2022 <b>29/11/2022</b>	FATT. N. 9500715153 del 31/07/2022 ACCONTO	1.095,27	116	127.051,32
2022	3069	2884 9500715153 296305 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.865,18	36481 1	24/11/2022 25/11/2022 <b>29/11/2022</b>	FATT. N. 9500715153 del 31/07/2022 SALDO	433,57	116	50.294,12





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 745 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3070	2885 208 296696 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/08/20	4.007,90	34219 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 208 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLO - 67° AFFIDAMENTO	4.007,90	91	364.718,90
2022	3072	2888 FPA 3/22 288841 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86239 DE PASCALE ANGELO Compenso per 36 giornate consulenza svol	17.568,00	28539 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 29/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. DE PASCALE	17.568,00	34	597.312,00
2022	3073	2889 FPA 4/22 288843 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel bime	15.225,60	28547 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 29/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. IDONE	15.225,60	34	517.670,40
2022	3074	2890 8P00151176 304601 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,20	30409 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151176 del 11/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	21,48	36	773,28



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 746 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3075	2891 8P00151130 304640 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	46,53	30414 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151130 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	38,14	36	1.373,04
2022	3076	2892 8P00151327 304659 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	134,53	30397 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151327 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	110,27	36	3.969,72
2022	3077	2893 8P00150434 304695 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	30418 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150434 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	66,36	36	2.388,96
2022	3078	2894 8P00150577 304715 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	30396 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150577 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	66,36	36	2.388,96
2022	3079	2895 8P00151304 304734 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,96	30406 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151304 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	66,36	36	2.388,96



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 747 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3080	2896 8P00150422 305197 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	30413 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150422 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	65,80	36	2.368,80
2022	3081	2897 8P00150512 305215 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,28	30403 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00150512 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	65,80	36	2.368,80
2022	3082	2898 8P00151138 305232 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	80,36	30411 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151138 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	65,88	36	2.371,68
2022	3083	2899 8P00152280 305244 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	95,51	30416 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00152280 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	78,29	36	2.818,44
2022	3084	2900 8P00151028 305260 16/08/2022 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,48	30399 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 8P00151028 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	97,18	36	3.498,48



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 748 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3085	2901 8P00152229 305417 <b>16/08/2022</b> 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	30412 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 8P00152229 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	31,48	36	1.133,28
2022	3086	2902 8P00150463 305418 <b>17/08/2022</b> 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	30404 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 8P00150463 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	31,48	35	1.101,80
2022	3087	2903 8P00151072 305419 <b>17/08/2022</b> 25/10/2022	25/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	68,08	30408 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 8P00151072 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPD - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu g	55,80	35	1.953,00
2022	3088	2904 FPA 2/22 292782 <b>03/08/2022</b> 02/09/2022	25/08/2022 02/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.003,36	36010 1	17/11/2022 17/11/2022 <b>18/11/2022</b>	1348 Fatt. N. FPA 2/22 del 02/0 8/2022 - AFFIDAMENTO I NCARICHI PER LO SVOL GIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO 01/04/202 2-15/07/2022. -	7.003,36	107	749.359,52
2022	3094	2910 33 297404 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 01/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente Organismo In	6.465,18	30459 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>04/10/2022</b>	1348 Fatt. N. 33 del 01/08/2022 - COMPETENZE SPETTA NTI AI COMPONENTI DE LL'ORGANISMO INDIPE NDENTE DI VALUTAZIO NE (O.I.V.) E O.I.V. CON VENZIONATO PERIODO: 25.02.2022-30.06.2022	6.465,18	60	387.910,80



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 749 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3095	2911 FATTPA 5_22 290633 02/08/2022 01/09/2022	25/08/2022 01/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	8.544,10	36009 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. FATTPA 5_22 del 01/08/2022 - AFFIDAMEN TO INCARICHI PER LO S VOLGIMENTO DEI SERV IZI DI INGEGNERIA RIG UARDANTI L'ISTRUTTO RIA DELLE PRATICHE SI SMICHE DI CUI ALLA L.R . 28/2011. PERIODO 01/0 4/2022-15/07/2022. -	8.544,10	108	922.762,80
2022	3096	2912 4PA 291582 02/08/2022 01/09/2022	25/08/2022 02/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 23 giornate consulenza svol	11.672,96	28545 1	30/08/2022 31/08/2022 02/09/2022	Fatt. N. 4PA del 02/08/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. CEDRONE	11.672,96	31	361.861,76
2022	3099	2915 51 305348 16/08/2022 15/09/2022	25/08/2022 13/08/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 133312L'AUTORIPARATORE SRL COME DA PREVENTIVO CONFERMATO N 96 DEL 2	790,44	36693 1	28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 51 del 13/08/2022 - RIPARAZIONE AUTOV ETTURA FIAT PUNTO C Y790TV UFFICI GENIO C IVILE AVEZZANO DEL DI PARTIMENTO TRASPOR TI	647,90	106	68.677,40
2022	3103	2919 220199 295978 04/08/2022 03/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Fornitura del servizio di manut	28.000,00	36817 1	30/11/2022 30/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 220199 del 31/07/ 2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUAL E DELLE RETI IN TELEM ISURA GSM/GPRS DELL' UFFICIO IDROLOGIA, ID ROGRAFICO E MAREOG RAFICO DELLA REGION E ABRUZZO.PERIODO I SEMESTRE 2022	22.950,82	118	2.708.196,76



16/01/2023

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

Pagina 750 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3104	2920 FPA8 296070 <b>04/08/2022</b> 03/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONA LIZZ	1.040,00	34226 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. FPA8 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE TRAMIT E SISTEMA A SPORTEL LO - D.Lgs 81/2015 art. 4 4 -	1.040,00	92	95.680,00
2022	3105	2921 FPA7 296075 <b>04/08/2022</b> 03/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONA LIZZ	4.160,00	34222 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. FPA7 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -SISTEMA SPOR TELLO - -	4.160,00	92	382.720,00
2022	3108	2924 2BG001439637 297570 <b>05/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	170,84	31654 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>20/10/2022</b>	Fatt. N. 2022BG001439637 del 29/07/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - Addizionale regionale uso civile	162,70	76	12.365,20
2022	3111	2927 822000218313 306923 <b>18/08/2022</b> 17/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 26/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.727,57	30807 1	26/09/2022 27/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 822000218313 del 10/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E68536422 Contatore 00000000068536422 kWh 10807	1.416,04	55	77.882,20



16/01/2023

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

Pagina 751 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3112	2928 PAE0027746 307041 18/08/2022 17/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	28871 1	06/09/2022 06/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. PAE0027746 del 31/07/2022 - IMPEGNO R IPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPF - Consumi per numero Uten za 0854541105	88,80	27	2.397,60
2022	3113	2929 139 297615 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 35 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	2.600,00	34209 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 139 del 05/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 -	2.600,00	89	231.400,00
2022	3114	2930 140 297622 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 41 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	4.160,00	34216 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 140 del 05/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	89	370.240,00
2022	3115	2931 141 297627 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 42 MODULO N. 1 CUP: C23D1600	520,00	34217 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 141 del 05/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTE LLO - 67° AFFIDAMENTO	520,00	89	46.280,00
2022	3116	2932 2BG001439641 297631 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	38426 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG00143964 1 del 29/07/2022 -Fornitur a gas uffici Giunta Region ale Bar e Mensa Palazzo Silone - L'Aquila periodo g iugno 2022	100,50	129	12.964,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 752 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3117	2933 08 298190 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 06/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/22 al 07/08/22 lo	414,80	30876 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 08 del 06/08/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36 DELL'O 8/10/2012 IMMOBILE SIT O IN VASTO, VIA MARC O POLO SEDE DELL'U.T .A DI VASTO. PERIODO 08/06/22 - 07/08/22	340,00	52	17.680,00
2022	3119	2935 22FP3002111 300883 10/08/2022 09/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	30879 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 22FP3002111 del 08/08/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTI NA VALERIA, 91. PERIO DO: 08/06/2022-07/08/20 22	5.937,76	50	296.888,00
2022	3120	2936 PAE0027716 302654 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 28/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	34076 1	28/10/2022 28/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. PAE0027716 del 31/07/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. DPH - Consumi per nume ro Utenza 0861246342	318,98	85	27.113,30
2022	3121	2937 PAE0027715 302711 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.547,78	30589 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0027715 de l 31/07/2022	5.367,03	46	246.883,38
2022	3122	2938 PAE0027718 303177 11/08/2022 10/09/2022	25/08/2022 31/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,69	30587 1	22/09/2022 22/09/2022 26/09/2022	FATT. N. PAE0027718 de l 31/07/2022	20.117,78	46	925.417,88
2022	3123	2939 1010781988 307082 19/08/2022 30/09/2022	25/08/2022 18/08/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CO	2.173,77	30227 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 1010781988 del 1 8/08/2022 - APPARECCH IATURE MULTIFUNZION E IN NOLEGGIO. PERIO DO: 15/05/2022-14/08/20 22 -CONVENZIONE CO NSIP DENOMINATA "MU LTI-FUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5	1.781,78	32	57.016,96





16/01/2023

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

Pagina 753 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3124	2940 2BG001439639 297633 <b>08/08/2022</b> 07/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	5.748,76	36796	1 29/11/2022 30/11/2022 <b>01/12/2022</b>	FATT. N. 2022BG001439 639 del 29/07/2022 SALD O	5.475,01	115	629.626,15
2022	3127	2943 822000218314 302125 <b>11/08/2022</b> 10/09/2022	25/08/2022 10/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.437,23	28860	1 06/09/2022 06/09/2022 <b>08/09/2022</b>	Fatt. N. 822000218314 de l 10/08/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE. ANN O 2022 CAP. 11410 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 07.2 022-31.07.2022 kWh 646 65	6.915,76	28	193.641,28
2022	3128	2944 00900024169D 308489 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.513,30	30597	1 22/09/2022 22/09/2022 <b>26/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000241 69D del 23/08/2022	1.240,41	34	42.173,94
2022	3129	2945 00900027597T 308492 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	30595	1 22/09/2022 22/09/2022 <b>26/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000275 97T del 23/08/2022	32,11	34	1.091,74
2022	3130	2946 00900027604T 308519 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	30124	1 15/09/2022 15/09/2022 <b>19/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000276 04T del 23/08/2022	2,53	27	68,31
2022	3131	2947 00900024174D 308556 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	25/08/2022 23/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	77,60	30122	1 15/09/2022 15/09/2022 <b>19/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000241 74D del 23/08/2022	63,61	27	1.717,47
2022	3132	2948 5-2022 <b>02/08/2022</b> 01/09/2022	25/08/2022 02/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 33 giornate di consulenza s	13.728,00	28555	1 30/08/2022 31/08/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 5-2022 del 02/08/ 2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. FATTO RINI	13.728,00	31	425.568,00



16/01/2023

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

Pagina 754 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3133	2949 FATTPA 2_22 296044 <b>04/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17053 FERRARI STEFANO DPCM 27.02.2019.Intervento a tutela dell	10.732,97	30428	1 20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIO NE SALDO SERVIZI TEC NICI D'INGEGNERIA - IN T. ELIMINAZIONE CONDI ZIONI DI PERICOLO SUL FIUME PESCARA A MON TE DEL PONTE DI VILLA NOVA S.S.81. DPCM 27/ 02/2019-ECCEZIONALI F ENOMENI METEOROLO GICI GENNAIO 2017	7.993,44	48	383.685,12
2022	3133	2949 FATTPA 2_22 296044 <b>04/08/2022</b> 04/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17053 FERRARI STEFANO DPCM 27.02.2019.Intervento a tutela dell	10.732,97	30429	1 20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	2103 Fatt. N. FATTPA 2_22 del 04/08/2022 - EROGAZIO NE SALDO SERVIZI TEC NICI D'INGEGNERIA - IN T. ELIMINAZIONE CONDI ZIONI DI PERICOLO SUL FIUME PESCARA A MON TE DEL PONTE DI VILLA NOVA S.S.81. DPCM 27/ 02/2019-ECCEZIONALI F ENOMENI METEOROLO GICI GENNAIO 2017	2.739,53	48	131.497,44
2022	3135	2950 FPA 5/22 296106 <b>04/08/2022</b> 03/09/2022	25/08/2022 04/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	4.285,67	28810	1 02/09/2022 02/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 04/0 8/2022 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO DI A DMINISTRATIVE AND SE CRETARIAT JUNIOR - P ERiodo: 16/02/2022- 16/ 06/2022	4.285,67	29	124.284,43
2022	3136	2951 019568-S 296797 <b>05/08/2022</b> 30/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL DPA 010/43 del 24/07/2019.Servizio rasse	4.345,56	34623	1 10/11/2022 10/11/2022 <b>23/11/2022</b>	FATT. N. 019568-S del 05 /08/2022	3.673,90	110	404.129,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 755 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3138	2953 134 297448 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	34208 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 134 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Codice univoco Servizio Lavoro: 3XS92K	1.560,00	91	141.960,00
2022	3140	2954 3/E / PA 297566 05/08/2022 04/09/2022	25/08/2022 05/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO IMPOSTA DI BOLLO	7.005,36	36008 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. 3/E / PA del 05/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 01/04/2022-15/07/2022. -	7.005,36	105	735.562,80
2022	3141	2955 3 297581 06/08/2022 05/09/2022	25/08/2022 06/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, 3' bimestre di lavoro in qualita'	7.904,00	31255 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 3 del 06/08/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. III TRIMESTRE 2022	7.904,00	61	482.144,00
2022	3142	2956 21 297618 07/08/2022 06/09/2022	25/08/2022 06/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	8.544,10	36005 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. 21 del 06/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 01/04/2022-15/07/2022. -	8.544,10	103	880.042,30



16/01/2023

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

Pagina 756 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3145	2958 VO22/00026 300884 <b>10/08/2022</b> 31/01/2023	30/08/2022 27/07/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO Contributo CONAI assolto ove dovuto.	3.902,60	34206 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. VO22/00026 del 27/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Contributo CONAI assolto ove dovuto.	3.902,60	86	335.623,60
2022	3149	2962 7X03645305 304245 <b>14/08/2022</b> 10/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1.066,35	30453 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 7X03645305 del 1/08/2022 -	884,41	38	33.607,58
2022	3150	2963 8P00151274 305420 <b>17/08/2022</b> 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	79,86	34677 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 8P00151274 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	65,46	96	6.284,16
2022	3151	2964 8P00151773 305421 <b>17/08/2022</b> 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	1.277,83	34676 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 8P00151773 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	1.048,59	96	100.664,64
2022	3154	2967 68/01 <b>23/08/2022</b> 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33920 1	27/10/2022 28/10/2022 <b>28/10/2022</b>	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 01/04/2022 -20/05/2022	82.904,75	66	5.471.713,50
2022	3154	2967 68/01 <b>23/08/2022</b> 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33921 1	27/10/2022 28/10/2022 <b>28/10/2022</b>	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 23/05/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	5.520,98	66	364.384,68



16/01/2023

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

Pagina 757 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3154	2967 68/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33922 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 23/05/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	53.861,86	66	3.554.882,76
2022	3154	2967 68/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	196.623,28	33924 1	27/10/2022 28/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 68/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 01/07/2022-31/07/2022.	18.879,03	66	1.246.015,98
2022	3183	2995 412208128447 01/09/2022 30/09/2022	01/09/2022 10/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,45	31701 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412208128447 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,78	53	6.666,34
2022	3155	2968 5 311993 25/08/2022 24/09/2022	30/08/2022 10/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A.R.L. Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	31252 1	04/10/2022 04/10/2022 07/10/2022	1215 Fatt. N. 5 del 10/08/2022 - ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO ED UTILIZZO ISTITUZIONALE DELL'APPLICAZIONE DMS.	12.150,00	43	522.450,00
2022	3160	2973 63/01 02/08/2022 01/09/2022	30/08/2022 01/08/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.025,79	31411 1	07/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	1347 Fatt. N. 63/01 del 01/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012. PERIODO 01/06/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	13.135,89	72	945.784,08



16/01/2023

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

Pagina 758 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3200	3010 30/2022 244556 <b>24/06/2022</b> 24/07/2022	02/09/2022 23/06/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	6.714,23	28813 1	02/09/2022 02/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 30/2022 del 23/06/2022 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PERIODO: 16/02/2022 - 16/06/2022	6.714,23	70	469.996,10
2022	3161	2974 24-2022 302613 <b>11/08/2022</b> 10/09/2022	30/08/2022 11/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86199 ING. STEFANO CIURNELLI Aggiornamento del Piano Regionale Integr	65.601,60	36433 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>25/11/2022</b>	1623 Fatt. N. 24-2022 del 11/08/2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 L.R. 152/1998 E 6-BIS L.R. 18/1983 . AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMENTE QUALIFICATO. -	65.601,60	106	6.953.769,60
2022	3162	2975 PAE0027745 302669 <b>11/08/2022</b> 10/09/2022	30/08/2022 31/07/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,04	34969 1	16/11/2022 16/11/2022 <b>22/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. PAE0027745 del 31/07/2022 - - Consumi utenze telefoniche presso le sedi degli uffici DPE bimestre giugno-luglio 2022	235,28	103	24.233,84
2022	3164	2977 8P00150794 305422 <b>17/08/2022</b> 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	97,36	34674 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 8P00150794 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	79,80	96	7.660,80
2022	3165	2978 8P00150699 305424 <b>17/08/2022</b> 25/10/2022	30/08/2022 11/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	118,10	34673 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 8P00150699 del 1/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	96,80	96	9.292,80



16/01/2023

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

Pagina 759 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 760 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3173	2986 67/01 12/08/2022 11/09/2022	30/08/2022 12/08/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.339,67	31419 1	07/10/2022 12/10/2022 13/10/2022	1347 Fatt. N. 67/01 del 12/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012. PERIODO: APRILE-MAGGIO 2022	28.966,94	62	1.795.950,28
2022	3174	2987 162200464 304199 13/08/2022 30/09/2022	30/08/2022 31/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	895,93	31063 1	29/09/2022 29/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 162200464 del 31/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTENTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	734,37	59	43.327,83
2022	3175	2988 412208092532 304210 13/08/2022 30/09/2022	30/08/2022 10/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	524,69	31700 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 412208092532 del 10/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DI PE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	430,07	72	30.965,04
2022	3176	2989 45 295513 04/08/2022 03/09/2022	30/08/2022 02/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	8.544,10	36006 1	17/11/2022 17/11/2022 18/11/2022	1348 Fatt. N. 45 del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 01/04/2022-15/07/2022.	8.544,10	106	905.674,60
2022	3178	2990 69/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	133.081,86	31706 1	13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 69/01 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 17/01/2022 -30/06/2022. DGR 94/2021	98.821,78	52	5.138.732,56





16/01/2023

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

Pagina 761 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3178	2990 69/01 23/08/2022 22/09/2022	30/08/2022 22/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	133.081,86	31707	1 13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 69/01 del 22/08/2022 - SUPPORTO TECNICO AMM/VO AL SERVIZI O GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODI 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	10.261,71	52	533.608,92
2022	3179	2991 2BG001624403 313262 26/08/2022 25/09/2022	30/08/2022 24/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	150,05	28867	1 06/09/2022 06/09/2022 14/09/2022	Fatt. N. 2022BG001624403 del 24/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Addizionale regionale uso civile	142,90	19	2.715,10
2022	3180	2992 707769748119 900969 30/08/2022 29/09/2022	30/08/2022 01/06/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	4.089,18	28434	1 30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 707769748119 del 01/06/2022 - CAUSALE 420/7213/70213 SPESE FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES E ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE -	4.089,18	7	28.624,26
2022	3181	2993 742000078927 900970 30/08/2022 29/09/2022	30/08/2022 09/08/2022 30/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	520,46	28427	1 30/08/2022 30/08/2022 06/09/2022	Fatt. N. 742000078927 del 09/08/2022 - CAUSALE 810/0925/63728 SPESE FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SEDE DI BRUXELLES SERVIZIO DI FORNITURA D'ACQUA -	520,46	7	3.643,22
2022	3184	2996 22P8-000730 01/09/2022 12/09/2022	01/09/2022 12/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	5.770,60	30462	1 20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 22P8-000730 del 12/08/2022 -	4.730,00	20	94.600,00
2022	3185	2997 7X03415017 01/09/2022 10/10/2022	01/09/2022 11/08/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	16,24	34157	1 31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 7X03415017 del 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE IN USA DIPARTIMENTO DIFESA SUOLO-	13,31	64	851,84



16/01/2023

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

Pagina 762 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3187	2999 22P8-000741 01/09/2022 23/09/2022	01/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	2.013,00	30458 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	CERTIFICAZIONE DEL S ISTEMA GESTIONE SER VIZI IT-ISO/IEC 20000-1: 2018- IMPEGNO DI SPE SA ANNO 2022	1.500,00	20	30.000,00
2022	3187	2999 22P8-000741 01/09/2022 23/09/2022	01/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	2.013,00	30460 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. 22P8-000741 del 23/08/2022 -	150,00	20	3.000,00
2022	3188	3000 279 01/09/2022 25/09/2022	01/09/2022 22/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	32731 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 279 del 22/08/202 2 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	5.320,63	47	250.069,61
2022	3188	3000 279 01/09/2022 25/09/2022	01/09/2022 22/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	32732 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 279 del 22/08/202 2 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO- -	3.724,44	47	175.048,68
2022	3188	3000 279 01/09/2022 25/09/2022	01/09/2022 22/08/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	10.641,25	32733 1	17/10/2022 17/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 279 del 22/08/202 2 - POR FSE 2014-2020- PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO-	1.596,18	47	75.020,46



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 763 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3189	3001 72/01 01/09/2022 28/09/2022	01/09/2022 29/08/2022 14/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.179,24	29170 1	14/09/2022 14/09/2022 16/09/2022	1348 Fatt. N. 72/01 del 29/08/2022 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE ABRUZZO ENGINEERING PER ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZI O GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. LIQUIDAZIO NE MESE LUGLIO	35.392,82	15	530.892,30
2022	3190	3002 98 01/09/2022 28/10/2022	01/09/2022 29/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	51.240,00	30979 1	28/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 98 del 29/08/2022 - I SAL. FIUME TORDINO - INTERVENTO DI RIDUZ IONE DEL RSCHIO IDRA ULICO COMUNE DI BEL LANTE. DPCM 27/02/201 9. PIANO DEGLI INTERV ENTI III ANNUALITA' 202 1.	42.000,00	33	1.386.000,00
2022	3191	3003 822000228224 01/09/2022 28/09/2022	01/09/2022 29/08/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	369,86	37017 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 822000228224 de l 29/08/2022 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2 022 FORNITURA ENERG IA ELETTRICA LUGLIO 2 022	303,16	95	28.800,20
2022	3192	3004 9000002251 01/09/2022 28/10/2022	01/09/2022 29/08/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238110	682,81	31596 1	11/10/2022 11/10/2022 13/10/2022	FATT. N. 9000002251 del 29/08/2022	559,68	42	23.506,56
2022	3193	3005 40 01/09/2022 30/09/2022	01/09/2022 30/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	30953 1	28/09/2022 28/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 40 del 30/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZ IO DI AGGIORNAMENTO , MANTENIMENTO E SU PPORTO TECNICO ALL' APPLICATIVO SITRA/RO SS1000. BIENNIO 2022-2 023.	9.975,00	41	408.975,00



16/01/2023

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

Pagina 764 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3194	3006 FATTPA 11_22 01/09/2022 23/09/2022	01/09/2022 24/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80090 MARCON ANTONIO Saldo Corrispettivo Progettazione Esecut	180.804,00	31072 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	2109 Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 24/08/2022 - APPALTO PER LA PROGETTAZION E ESECUTIVA E L'ESEC UZIONE DEI "LAVORI PE R IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CO NSERVATIVO A SEQUIT O DELL'EVENTO SISMIC O DEL 06/04/2009 DI PAL AZZO CENTI"- ATTO AG GIUNTIVO -	180.804,00	28	5.062.512,00
2022	3195	3007 4 01/09/2022 29/09/2022	01/09/2022 29/08/2022 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO Lavori di riapertura della sezione idrau	2.600,00	30980 1	28/09/2022 30/09/2022 05/10/2022	Fatt. N. 4 del 29/08/2022 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SE Z. IDRAULICA DEL FIUM E SANGRO LOC. ADIAC ENTE CENTRO RESIDE NZIALE MONTANO VALL ECHIARA.	2.600,00	34	88.400,00
2022	3196	3008 7205227718 900971 01/09/2022 01/10/2022	01/09/2022 03/08/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	183,94	28745 1	01/09/2022 01/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 7205227718 del 0 3/08/2022 +++720/5227/7 1812+++ SPESE DI TELE FONIA DELLA SEDE DI BRUXELLES. PERIODO: AGOSTO 2022	10,17	1	10,17
2022	3201	3011 3663/34 297307 05/08/2022 04/09/2022	02/09/2022 29/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.736,42	28814 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	1252 Fatt. N. 3663/34 del 29/07 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 20 004523079 a n. 20070553 072	37.246,56	28	1.042.903,68



16/01/2023

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

Pagina 765 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3197	3009 7205098437 900972 <b>01/09/2022</b> 01/10/2022	01/09/2022 02/08/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	437,10	28747 1	01/09/2022 01/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 7205098437 del 02/08/2022 - +++720/5098/43732+++ SPESE DI TEL EFONIA DELLA SEDE DI BRUXELLES. PERIODO: LUGLIO 2022	402,39	1	402,39
2022	3230	3040 3225 310886 <b>24/08/2022</b> 24/09/2022	02/09/2022 24/08/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Concessione dei servizi b	850,34	31606 1	12/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	Fatt. N. 3225 del 24/08/2022 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESITO RELATIVO ALLA GARA INDETTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR E MEN SA.	697,00	50	34.850,00
2022	3231	3041 3226 310891 <b>24/08/2022</b> 24/09/2022	02/09/2022 24/08/2022 12/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Procedura aperta telemati	850,34	31604 1	12/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	Fatt. N. 3226 del 24/08/2022 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESITO RELATIVO ALLA GARA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.	697,00	50	34.850,00
2022	3233	3043 FPA 5/22 305340 <b>16/08/2022</b> 15/09/2022	02/09/2022 16/08/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.529,88	40150 1	15/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 16/08/2022 - ISERVIZI DI INGEGNERIA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME PER CRONOLLO DI UN BLOCCO LA PIDEIO DI NOTEVOLI DIMENSIONI ALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA SANT'EUFEMIA S.S 487-	4.529,88	127	575.294,76
2022	3236	3044 2BG001624401 313267 <b>26/08/2022</b> 25/09/2022	02/09/2022 24/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,31	30874 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 2022BG001624401 del 24/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - GAS -DPH - Addizionale regionale uso civile	344,10	34	11.699,40



16/01/2023

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

Pagina 766 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3238	3046 822000228221 314651 <b>29/08/2022</b> 28/09/2022	02/09/2022 29/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.304,87	28865 1	06/09/2022 06/09/2022 <b>14/09/2022</b>	Fatt. N. 822000228221 de l 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2022-31.07.2022 k Wh 13440	1.889,24	16	30.227,84
2022	3239	3047 822000228220 314655 <b>29/08/2022</b> 28/09/2022	02/09/2022 29/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.064,61	30916 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 822000228220 de l 29/08/2022 -	872,63	31	27.051,53
2022	3240	3048 220100306 <b>01/09/2022</b> 31/10/2022	02/09/2022 31/08/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	94.458,50	31383 1	06/10/2022 06/10/2022 <b>10/10/2022</b>	Fatt. N. 220100306 del 31 /08/2022 - PROROGA SE RVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZI ONE 118 ANNO 2022 -	94.458,50	39	3.683.881,50
2022	3241	3049 220100023 <b>01/09/2022</b> 31/10/2022	02/09/2022 31/08/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	34464 1	08/11/2022 08/11/2022 <b>09/11/2022</b>	Fatt. N. 220100023 del 31 /08/2022 - PROROGA SE RVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZI ONE 118	37.702,27	69	2.601.456,63
2022	3242	3050 51 <b>01/09/2022</b> 01/10/2022	02/09/2022 31/08/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo &P Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,56	31476 1	10/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	Fatt. N. 51 del 31/08/2022 - PORTO DI GIULIANOV A- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA D ELL'ATTUALE IMBOCCA TURA PORTUALE. PRO GETTAZIONE DEFINITIV A ED ESECUTIVA.	49.924,23	42	2.096.817,66
2022	3243	3051 3 264749 <b>08/07/2022</b> 08/08/2022	02/09/2022 07/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 31 giornate consulenza svol	15.128,00	28817 1	02/09/2022 02/09/2022 <b>02/09/2022</b>	Fatt. N. 3 del 07/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MASOTTI	15.128,00	56	847.168,00



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 767 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3248	3056 64 230757 14/06/2022 14/07/2022	06/09/2022 14/06/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	32778 1	18/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 64 del 14/06/2022 - 3^ annualita' PERCORSO OPERATORE ELETTRICO - FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PERCORSI RIGUARDANTI L' OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -	23.167,58	129	2.988.617,82
2022	3244	3052 3 264866 09/07/2022 12/08/2022	02/09/2022 08/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	18.270,72	28820 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 3 del 08/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. DI NARDO	18.270,72	55	1.004.889,60
2022	3245	3053 5 265114 11/07/2022 10/08/2022	02/09/2022 01/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	22.838,40	28818 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 5 del 01/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	22.838,40	53	1.210.435,20
2022	3246	3054 03PA/2022 273830 18/07/2022 17/08/2022	02/09/2022 18/07/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	15.200,00	28822 1	02/09/2022 02/09/2022 02/09/2022	Fatt. N. 03PA/2022 del 18/07/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	15.200,00	46	699.200,00



16/01/2023

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

Pagina 768 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3247	3055 FPA 6/22 305561 17/08/2022 16/09/2022	02/09/2022 17/08/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16803 FERRARI FABIO LIQUIDAZIONE PARCELLA "CSE" (art. 89 let	4.680,00	40149 1	15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 17/08/2022 - SERVIZI TECNICI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE DA PROGRESSIVA EROSIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN DESTRA IDRAULICA DAL FIUME FINO IN LOC. FERRETTI- L. R. 17/74 ART. 2.	4.680,00	121	566.280,00
2022	3250	3058 FPA 4/22 319218 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	31242 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 01/09/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/04/2022 - 07/08/2022	1.453,29	35	50.865,15
2022	3251	3059 42138005 319238 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 25/08/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	30311 1	19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 42138005 del 25/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	18	135,00
2022	3252	3060 81 319245 01/09/2022 30/11/2022	06/09/2022 01/09/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86289 Travaglini Domenico LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.035,95	31239 1	03/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	1364 ACCONTO SU Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI DELLA REGIONE NELLE PROV. PE-CH-	24.005,17	35	840.180,95





16/01/2023

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

Pagina 769 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3252	3060 81 319245 <b>01/09/2022</b> 30/11/2022	06/09/2022 01/09/2022 03/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86289 Travaglini Domenico LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.035,95	31240 1	03/10/2022 04/10/2022 <b>06/10/2022</b>	SALDO Fatt. N. 81 del 01/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI DELLA REGIONE NELLE PROV. PE-CH-	7.171,84	35	251.014,40
2022	3253	3061 84 319263 <b>02/09/2022</b> 02/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	34167 1	31/10/2022 31/10/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	10.500,00	63	661.500,00
2022	3253	3061 84 319263 <b>02/09/2022</b> 02/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	34168 1	31/10/2022 31/10/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	7.350,00	63	463.050,00
2022	3253	3061 84 319263 <b>02/09/2022</b> 02/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto Tecnico Esperto in enogas	21.000,00	34169 1	31/10/2022 31/10/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 84 del 01/09/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTRONOMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	3.150,00	63	198.450,00



16/01/2023

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

Pagina 770 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3254	3062 32656570 319264 02/09/2022 02/10/2022	06/09/2022 22/08/2022 19/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	30310 1	19/09/2022 19/09/2022 19/09/2022	Fatt. N. 32656570 del 22/08/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO ANNO 2022 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.004,39	17	68.074,63
2022	3255	3063 32656764 319266 02/09/2022 02/10/2022	06/09/2022 22/08/2022 05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	31300 1	05/10/2022 05/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 32656764 del 22/08/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: FEBBRAIO 2022	316,00	34	10.744,00
2022	3260	3068 339 314524 29/08/2022 28/09/2022	06/09/2022 22/08/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785169ASSOC. MARSICANA PROIDUTTORI DI PA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO C odi	12.200,00	33035 1	20/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	Fatt. N. 339 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ELATERIDI DELLA PATATA AGRIOTESP NELL'AREALE DEL FUCINO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	10.000,00	71	710.000,00
2022	3261	3069 8/E 319235 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	31118 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 8/E del 31/08/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	41	341.632,50
2022	3262	3070 FPA 218/22 320147 02/09/2022 31/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITOR	34.566,26	30451 1	20/09/2022 20/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. FPA 218/22 del 31/08/2022 -	28.333,00	19	538.327,00



16/01/2023

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

Pagina 771 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3263	3071 507 320493 <b>03/09/2022</b> 03/10/2022	06/09/2022 01/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	32601 1	14/10/2022 14/10/2022 <b>14/10/2022</b>	Fatt. N. 507 del 01/09/2022 - ONERI ACCESSORI Bimestre LUGLIO - AGOSTO 2022 RELATIVI AD IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA CONTE DI RUVO SEDE DEL DIPARTIMENTO DPF SANITA'	1.366,67	41	56.033,47
2022	3265	3073 9500780674 320609 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	478,42	34025 1	27/10/2022 28/10/2022 <b>02/11/2022</b>	FATT. N. 9500780674 del 31/08/2022	392,15	59	23.136,85
2022	3266	3074 9500785796 320610 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.718,08	29118 1	13/09/2022 13/09/2022 <b>14/09/2022</b>	Fatt. N. 9500785796 del 31/08/2022 -	1.408,26	10	14.082,60
2022	3267	3075 9500785808 320619 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.352,83	31670 1	13/10/2022 14/10/2022 <b>14/10/2022</b>	Fatt. N. 9500785808 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE PERIODICO AGOSTO 2022 PER AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO SANITA' DPF	1.928,55	40	77.142,00
2022	3268	3076 2P22000829 307639 <b>21/08/2022</b> 31/10/2022	06/09/2022 20/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	314,24	34223 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 2P22000829 del 20/08/2022 - NUMERO VERDE 800861016	257,57	75	19.317,75
2022	3269	3077 45/01 224814 <b>09/06/2022</b> 09/07/2022	06/09/2022 08/06/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150485GENOBILE SRL /D 196/03	1.485,00	29124 1	13/09/2022 13/09/2022 <b>16/09/2022</b>	Fatt. N. 45/01 del 08/06/2022 - PROGETTO FIRES PILL. CONVEGNO CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EMERGENZA DELLA COSTA ADRIATICA. SERVIZI DI SALA CONVEGNI, CATERING E MATERIALI E GRAFICO.	1.350,00	99	133.650,00
2022	3270	3078 2P22000830 307638 <b>21/08/2022</b> 20/09/2022	06/09/2022 20/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2022	19,09	33653 1	24/10/2022 25/10/2022 <b>03/11/2022</b>	Fatt. N. 2P22000830 del 20/08/2022 DEL N. VERDE 800254453 DEL DPC Agosto 2022	15,65	74	1.158,10



16/01/2023

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

Pagina 772 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3271	3079 509AMC12022 230738 14/06/2022 31/07/2022	08/09/2022 31/05/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	6.100,00	34310	1 03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 0000654509AMC 12022 del 31/05/2022 - E VENTO IN MATERIA DI P OLITICHE PER LA SOST ENIBILITA' AMBIENTALE . ACQUISIZIONE SPAZI EDITORIALI PER I SERV IZI INFORMATIVI E DI C OMUNICAZIONE ISTITU ZIONALE. -	5.000,00	143	715.000,00
2022	3272	3080 00900024166D 308488 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,60	30848	1 27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 0000009000241 66D del 23/08/2022	55,41	35	1.939,35
2022	3273	3081 220824000789 310087 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	23.989,76	33052	1 21/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 6820220824000 789 del 23/08/2022 ACCO NTO	9.831,87	61	599.744,07
2022	3273	3081 220824000789 310087 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	23.989,76	33053	1 21/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 6820220824000 789 del 23/08/2022 ACCO NTO	6.882,31	61	419.820,91
2022	3273	3081 220824000789 310087 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	23.989,76	33054	1 21/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	2117 FATT. N. 6820220824000 789 del 23/08/2022 SALD O	2.949,56	61	179.923,16
2022	3274	3082 220824000791 310108 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	19.193,02	30517	1 22/09/2022 22/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 68202208240007 91 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITA NTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO SU AP/SUE-PAGOPA-SPID. POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 - QUOTA UE	7.865,99	49	385.433,51
2022	3274	3082 220824000791 310108 24/08/2022 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	19.193,02	30518	1 22/09/2022 22/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 68202208240007 91 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITA NTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO SU AP/SUE-PAGOPA-SPID. POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 - QUOTA STATO	5.506,19	49	269.803,31



16/01/2023

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

Pagina 773 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3274	3082 220824000791 310108 <b>24/08/2022</b> 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	19.193,02	30519 1	22/09/2022 22/09/2022 <b>12/10/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202208240007 91 del 23/08/2022 - V SAL PIATTAFORME ABILITA NTI SUL CLOUD DELLA REGIONE ABRUZZO SU AP/SUE-PAGOPA-SPID. POR FESR ABRUZZO 20 14/2020. ASSE II AZ. 2.2. 2 - QUOTA REGIONE	2.359,80	49	115.630,20
2022	3275	3083 220824000795 310136 <b>24/08/2022</b> 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESECUT.N.2180003170661017 COE SUO	149.600,90	30439 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 68202208240007 95 del 23/08/2022 - CONT R.ESECUT.N.218000317 0661017 COE	122.623,69	28	3.433.463,32
2022	3276	3084 220824000792 310165 <b>24/08/2022</b> 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	24.142,20	30430 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 68202208240007 92 del 23/08/2022 -	9.894,35	49	484.823,15
2022	3276	3084 220824000792 310165 <b>24/08/2022</b> 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	24.142,20	30431 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 68202208240007 92 del 23/08/2022 -	6.926,04	49	339.375,96
2022	3276	3084 220824000792 310165 <b>24/08/2022</b> 23/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR N.1980003170661009COE E SUO PROG.F	24.142,20	30433 1	20/09/2022 20/09/2022 <b>12/10/2022</b>	2117 Fatt. N. 68202208240007 92 del 23/08/2022	2.968,30	49	145.446,70
2022	3277	3085 506 320492 <b>03/09/2022</b> 03/10/2022	08/09/2022 01/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	32734 1	18/10/2022 18/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 506 del 01/09/202 2 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 2554 D EL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. BIMESTRE: LUGLIO - AG OSTO 2022	20.613,00	48	989.424,00
2022	3278	3086 5- R 320506 <b>03/09/2022</b> 03/10/2022	08/09/2022 02/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	31481 1	10/10/2022 12/10/2022 <b>13/10/2022</b>	Fatt. N. 5- R del 02/09/20 22 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 3/312 9 DEL 15/12/2009 IMMOB ILE SEDE DELLA BIBLIO TECA PROVINCIALE DE LL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/07/2022-31/08/2022	19.639,00	40	785.560,00



16/01/2023

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

Pagina 774 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3280	3088 1092 322221 06/09/2022 31/10/2022	08/09/2022 29/08/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC TAGLIANDO FIAT PANDA DM001NM	170,82	33034 1	20/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	Fatt. N. 1092 del 29/08/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA DP D - TAGLIANDO FIAT PANDA DM001NM	140,02	63	8.821,26
2022	3282	3090 00900027593T 308490 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	10,08	30846 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. 000000900027593T del 23/08/2022	8,26	35	289,10
2022	3283	3091 2BG001624405 313261 26/08/2022 25/09/2022	08/09/2022 24/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	324,64	30824 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 2022BG001624405 del 24/08/2022 - FORNITURA GAS METANO PRESSO LE SEDE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLE PROVINCE DELL'AQUILA, CHIETI E TERAMO. PERIODO: LUGLIO 2022	309,18	34	10.512,12
2022	3284	3092 822000228219 314650 29/08/2022 28/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	401,88	30866 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000228219 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 kWh 1774	329,41	31	10.211,71
2022	3285	3093 822000234080 315666 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 29/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,50	30867 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000234080 del 29/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 POD IT001E67376850 Connettore 0000000000063959 79 kWh 70	15,98	30	479,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 775 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3286	3094 822000235663 315722 30/08/2022 29/09/2022	08/09/2022 30/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	42,48	30868 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 822000235663 de l 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 k Wh 84	34,82	30	1.044,60
2022	3287	3095 3847/34 316312 31/08/2022 30/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	15.514,51	31711 1	13/10/2022 14/10/2022 25/10/2022	1252 Fatt. N. 3847/34 del 26/08 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 21 385233453 a n. 21411673 457	14.917,80	55	820.479,00
2022	3288	3096 3800/34 316313 31/08/2022 30/09/2022	08/09/2022 26/08/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	37.897,64	31403 1	07/10/2022 12/10/2022 14/10/2022	1252 Fatt. N. 3800/34 del 26/08 /2022 - SERVIZIO SOSTI TUTIVO MENSA MEDIAN TE BUONI PASTO ELET TRONICI. PERIODO: LU GLIO 2022	36.440,04	44	1.603.361,76
2022	3289	3097 3410000786 317399 01/09/2022 01/10/2022	08/09/2022 31/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785651 GRUPPO 24 ORE GREENME.IT - ROS - CO-TERRA'	18.300,00	32916 1	18/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 3410000786 del 3 1/07/2022 - ACQUISTO D I SERVIZI INFORMATIVI E DI COMUNICAZIONE E STERNA PER L'EVENTO " TERRA-COOPERAZION E E SOSTENIBILITA'" PE SCARA 25,26,27 MAGGI O 2022 SUI TEMI DELLA CRESCITA E DELLO SVI LUPPO ECONOMICO SO STENIBILE.	15.000,00	50	750.000,00



16/01/2023

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

Pagina 776 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3290	3098 822000238528 317402 <b>01/09/2022</b> 01/10/2022	08/09/2022 30/08/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,47	32801 1	18/10/2022 18/10/2022 <b>25/10/2022</b>	Fatt. N. 822000238528 de l 30/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-31.07.2022	104,48	54	5.641,92
2022	3291	3099 22PA0002014 319231 <b>01/09/2022</b> 01/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	161,60	34193 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>03/11/2022</b>	Fatt. N. 22PA0002014 del 31/08/2022 - CODICE CLI ENTE 130907 NUMERO UTENZA 1700350000013 275 - FORNITURA ACQ UA PRESSO LA SEDE D EL CPI DI TAGLIACOZZ O. PERIODO DAL 26/04/ 2022 AL 15/08/2022	156,36	63	9.850,68
2022	3292	3100 9500785815 320616 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	08/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	506,67	30871 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 9500785815 del 3 1/08/2022 -	415,30	25	10.382,50
2022	3293	3101 2800006248 322321 <b>06/09/2022</b> 06/10/2022	08/09/2022 04/07/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 CIG Derivato 7527323F6E Canon	61.691,42	30586 1	22/09/2022 22/09/2022 <b>26/09/2022</b>	FATT. N. 2800006248 del 04/07/2022	50.566,74	20	1.011.334,80
2022	3294	3102 01/01/0000115 323973 <b>06/09/2022</b> 10/10/2022	08/09/2022 05/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86283 TEND SRL UNIPERSONALE Attuazione interventi ex-Por Fesr e FSE	74.150,87	34007 1	27/10/2022 27/10/2022 <b>02/11/2022</b>	2234 Fatt. N. 01/01/0000115 de l 05/09/2022 - Campagna di Comunicazione integrat a per la promozione turisti ca della Regione Abruzzo - Piano Media Summer 20 22 - sezione Social e Prog rammatic	60.779,40	57	3.464.425,80
2022	3296	3104 00900024177D 308493 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	78,70	34204 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 0000009000241 77D del 23/08/2022	64,51	72	4.644,72
2022	3299	3107 00900024173D 308538 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	166,90	30838 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>27/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000241 73D del 23/08/2022	136,80	35	4.788,00
2022	3301	3109 00900027601T 308601 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	30839 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>27/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000276 01T del 23/08/2022	7,23	35	253,05





16/01/2023

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

Pagina 777 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3302	3110 00900027609T 308659 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	34210 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 0000009000276 09T del 23/08/2022	5,16	72	371,52
2022	3303	3111 220209 321347 <b>05/09/2022</b> 05/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi	119.891,51	31674 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 220209 del 31/08/ 2022 -	98.271,73	46	4.520.499,58
2022	3304	3112 220208 322064 <b>05/09/2022</b> 05/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attivita di studi	234.695,55	31673 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 220208 del 31/08/ 2022 -	192.373,40	46	8.849.176,40
2022	3305	3113 113/03-2022 323983 <b>07/09/2022</b> 07/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	11.000,00	33615 1	24/10/2022 24/10/2022 <b>03/11/2022</b>	Fatt. N. 113/03-2022 del 3 1/08/2022 - CONVENZIO NI CON AGENZIE DI STA MPA: PROROGA TECNI CA PERIODO 01/05/2022 -31/08/2022.	10.576,92	57	602.884,44
2022	3306	3114 77/01 <b>07/09/2022</b> 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33023 1	20/10/2022 20/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE P ERIODI 17/01/2022-21/0 4/2022. DGR 941/2021	4.810,65	44	211.668,60
2022	3306	3114 77/01 <b>07/09/2022</b> 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33024 1	20/10/2022 20/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE P ERIODI 17/01/2022-21/0 4/2022. DGR 941/2021	4.195,98	44	184.623,12
2022	3306	3114 77/01 <b>07/09/2022</b> 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33025 1	20/10/2022 20/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE P ERIODI 21/04/2022-30/0 6/2022. DGR 941/2021	30.061,44	44	1.322.703,36
2022	3306	3114 77/01 <b>07/09/2022</b> 07/10/2022	13/09/2022 06/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	51.419,54	33026 1	20/10/2022 20/10/2022 <b>21/10/2022</b>	Fatt. N. 77/01 del 06/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE P ERIODI 01/07/2022-31/0 7/2022. DGR 941/2021	3.079,09	44	135.479,96



16/01/2023

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

Pagina 778 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3307	3115 000117/PA 323987 <b>07/09/2022</b> 31/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRE SS	10.000,00	33634 1	24/10/2022 24/10/2022 <b>03/11/2022</b>	Fatt. N. 000117/PA del 31 /08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAM PA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/ 08/2022.	9.615,38	57	548.076,66
2022	3308	3116 VPA22-00174 <b>07/09/2022</b> 31/12/2022	13/09/2022 31/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ago	61.427,00	33057 1	21/10/2022 21/10/2022 <b>25/10/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00174 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	61.427,00	48	2.948.496,00
2022	3309	3117 VPA22-00175 <b>08/09/2022</b> 31/12/2022	13/09/2022 31/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ago 22 Determ	11.590,00	30521 1	22/09/2022 22/09/2022 <b>07/10/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00175 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	11.590,00	29	336.110,00
2022	3310	3118 VPA22-00176 <b>08/09/2022</b> 31/12/2022	13/09/2022 31/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ag	4.514,00	33058 1	21/10/2022 21/10/2022 <b>25/10/2022</b>	Fatt. N. VPA22-00176 del 31/08/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	4.514,00	47	212.158,00
2022	3317	3125 00900027602T 308620 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	30840 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>27/09/2022</b>	FATT. N. 0000009000276 02T del 23/08/2022	2,07	35	72,45
2022	3320	3128 00900027603T 308688 <b>23/08/2022</b> 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	34207 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 0000009000276 03T del 23/08/2022	1,03	72	74,16



16/01/2023

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

Pagina 779 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3323	3131 39 319522 02/09/2022 31/10/2022	13/09/2022 08/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex POR FESR	114.375,00	31285 1	04/10/2022 04/10/2022 07/10/2022	Fatt. N. 39 del 08/08/2022 - FSC EX POR FESR E F SE 2014/2020 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE". PIANO FIERE I SEMESTRE 2022. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE AT	93.750,00	35	3.281.250,00
2022	3324	3132 1410 321793 05/09/2022 05/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. LAVAGGIO ESTERNO	404,33	36022 1	17/11/2022 18/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 1410 del 31/08/2022	331,42	78	25.850,76
2022	3326	3134 78/01 08/09/2022 08/10/2022	13/09/2022 08/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	30.669,58	30825 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	1348 Fatt. N. 78/01 del 08/09/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO AGOSTO 2022.	25.139,00	21	527.919,00
2022	3327	3135 220000000624 327273 08/09/2022 08/10/2022	13/09/2022 07/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000000624B/BOLLETTAZIONE	54,16	31665 1	13/10/2022 13/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 050020220000000624 del 07/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - 050020220000000000000624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	49,24	43	2.117,32
2022	3328	3136 42/E 327290 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 08/09/2022 05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE STATO FINALE	40.138,00	31301 1	05/10/2022 05/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 42/E del 08/09/2022 - EROGAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME SANGRO LOC. ADIACENTE CENTRO RESIDENZIALE MONTANO VALLECCHIARA.	32.900,00	27	888.300,00



16/01/2023

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

Pagina 780 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3329	3137 79/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto"	18.439,74	33030 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	1549 DGR 941/2021 CONVENZIONE CON ABRUZZO E ENGINEERING PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DPC PERIODO 09/02/2022-30/06/2022.	8.220,96	42	345.280,32
2022	3329	3137 79/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto"	18.439,74	33033 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 79/01 del 09/09/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE. PERIODO 01/07/2022-31/07/2022 -	6.893,58	42	289.530,36
2022	3330	3138 80/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	58.610,03	31441 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA DPC022- PERIODO 17/01/2022-30/06/2022. DGR 941/2021	42.598,71	35	1.490.954,85
2022	3330	3138 80/01 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	58.610,03	31442 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	SALDO Fatt. N. 80/01 del 09/09/2022 - SUPPORTO SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 01/07/2022-31/07/2022.	5.442,30	35	190.480,50
2022	3333	3141 2BG001624402 313263 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 24/08/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	22,88	40629 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 2022BG001624402 del 24/08/2022 SALDO	21,79	117	2.549,43
2022	3334	3142 2BG001624404 313264 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 24/08/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	38427 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG001624404 del 24/08/2022 - Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Salaria Antica est L'Aquila periodo luglio 2022	100,50	111	11.155,50



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 781 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3335	3143 BG001624400 313268 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 24/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	145,24	31655 1	13/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	Fatt. N. 2022BG00162440 del 24/08/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	138,63	55	7.624,65
2022	3336	3144 9000002248 314880 30/08/2022 28/10/2022	13/09/2022 29/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238107	10.527,22	34648 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 9000002248 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	8.628,87	83	716.196,21
2022	3337	3145 9000002247 314963 30/08/2022 28/10/2022	13/09/2022 29/08/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238106	10.527,22	34650 1	10/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	Fatt. N. 9000002247 del 29/08/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	8.628,87	83	716.196,21
2022	3338	3146 258/FPK 327298 09/09/2022 09/10/2022	13/09/2022 31/08/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	32599 1	14/10/2022 14/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 258/FPK del 31/08/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.	45,08	39	1.758,12
2022	3340	3148 202230028361 328566 11/09/2022 31/10/2022	13/09/2022 09/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	31651 1	13/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 0000202230028361 del 09/09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. CANONE PERIODO: 01/08/2022-31/08/2022	537,34	33	17.732,22
2022	4256	4024 721477728 900996 10/11/2022 10/12/2022	10/11/2022 07/10/2021 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785933ANSUL SA/NV	82,04	34835 1	14/11/2022 16/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 721477728 del 07/10/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES	82,04	8	656,32



16/01/2023

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

Pagina 782 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3347	3152 22-56 1750 900975 <b>13/09/2022</b> 13/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.064,51	31502 1	11/10/2022 11/10/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -	996,40	29	28.895,60
2022	3347	3152 22-56 1750 900975 <b>13/09/2022</b> 13/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.064,51	31505 1	11/10/2022 11/10/2022 <b>12/10/2022</b>	Fatt. N. 22-56 1750 del 23/08/2022 - CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022- DRG -	68,11	29	1.975,19
2022	3348	3153 004254124992 314662 <b>30/08/2022</b> 29/09/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	1.696,51	29986 1	15/09/2022 15/09/2022 <b>21/09/2022</b>	Fatt. N. 004254124992 del 29/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	1.390,58	22	30.592,76
2022	3349	3154 9500785819 320614 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.462,87	30873 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 9500785819 del 31/08/2022 -	1.199,07	25	29.976,75
2022	3350	3155 822000239725 323637 <b>06/09/2022</b> 06/10/2022	15/09/2022 06/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,80	30920 1	27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	Fatt. N. 822000239725 del 06/09/2022 -	42,46	23	976,58



16/01/2023

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

Pagina 783 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3351	3156 FATTPA 30_22 328444 09/09/2022 09/10/2022	15/09/2022 09/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LATTU	90.936,60	32663 1	17/10/2022 17/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. FATTPA 30_22 d el 09/09/2022 - DGR 795/ 2020. PIANO STRAORDI ANRIO DI POTENZIAME NTO DEI CPI E DELLE P OLITICHE DEL LAVORO- DGR 394/2022. ATTIVITA ' DI ASSISTENZA TECNI CA- AFFIDAMENTO ABR UZZO SVILUPPO SPA. -	74.538,20	42	3.130.604,40
2022	3353	3158 151 330628 13/09/2022 31/10/2022	15/09/2022 13/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 8 - 2022 del 0	115,61	33763 1	25/10/2022 26/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 151 del 13/09/202 2 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI	96,60	51	4.926,60
2022	3359	3164 65 230770 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 14/06/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	37152 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 65 del 14/06/2022 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFessionale - Pagame nto 2 Acconto intermedio Progetto III annualità . "O peratore del benessere - I ndirizzo estetica".	23.167,58	177	4.100.661,66
2022	3360	3165 25 231155 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.963,46	31386 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 25 del 15/06/2022 - L.144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PR OFessionale -2 ANNU ALITA' - RIPARATORE A UTOVEICOLI -	21.963,46	118	2.591.688,28
2022	3361	3166 27 231194 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	18.542,14	31385 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 27 del 15/06/2022 - L.144/99 - ATTIVAZION E PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE P ROFessionale SISTE MA DUALE 4^ANNUALIT A' OP. MECCANICO -	18.542,14	118	2.187.972,52



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 784 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3362	3167 31 232218 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.264/DPG019 del 29/10/2021 - CUP C	2.033,20	30026 1	15/09/2022 15/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 31 del 15/06/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - D.Lgs 81/2 015 art. 44 -	2.033,20	97	197.220,40
2022	3363	3168 26 232395 15/06/2022 15/07/2022	15/09/2022 15/06/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.725,86	31384 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	1623 Fatt. N. 26 del 15/06/2022 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - Si rimette fattura a richiesta di saldo finale pri ma annualità "Operatore meccanico" sede di Orton a	24.725,86	118	2.917.651,48
2022	3365	3170 75/00 238676 21/06/2022 21/07/2022	15/09/2022 21/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.640,00	30018 1	15/09/2022 15/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 75/00 del 21/06/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Riga ausiliaria c ontenente informazioni tec niche e aggiuntive del doc umento	3.640,00	91	331.240,00
2022	3366	3171 76/00 238692 21/06/2022 21/07/2022	15/09/2022 21/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	520,00	30024 1	15/09/2022 15/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 76/00 del 21/06/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - Riga aus iliaria contenente informaz ioni tecniche e aggiuntive del documento	520,00	91	47.320,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 785 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3374	3179 1796 241315 22/06/2022 22/07/2022	15/09/2022 20/06/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	38361 1	09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 1796 del 20/06/2022 - PAGAMENTO INTERMEDIO 3^ ANNUALITA' PER CORSO OPERATORE DI PASTICCERIA - L.144/99 PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.167,58	176	4.077.494,08
2022	3384	3189 4/01 245418 24/06/2022 24/07/2022	15/09/2022 20/06/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.316,00	30197 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 4/01 del 20/06/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 - /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.316,00	88	379.808,00
2022	3388	3193 28 249262 28/06/2022 28/07/2022	15/09/2022 28/06/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GEL DPCM 27 02 2019 e OCDPC 441 2017 recanti	76.799,79	32735 1	18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022	Fatt. N. 28 del 28/06/2022 - EROGAZIONE I ED ULTIMO SAL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA E DIFESA SPONDAL E DEL CORSO D'ACQUA A MONTE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SP 11. DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017- III ANNUALITA'.	62.950,65	113	7.113.423,45
2022	3389	3194 49/01 30/06/2022 30/07/2022	15/09/2022 30/06/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	24.958,88	30125 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	Fatt. N. 49/01 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018. PERIODO MAGGIO 2022	20.458,10	82	1.677.564,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 786 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3395	3200 77 270952 14/07/2022 13/08/2022	15/09/2022 13/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG019 M	2.600,00	31166 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 77 del 13/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	82	213.200,00
2022	3462	3267 V2W 2022-10 900976 15/09/2022 15/10/2022	15/09/2022 20/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	2.238,50	30044 1	15/09/2022 15/09/2022 21/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-10 del 20/06/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO- RECUPERO DEPENDANCE. AFFIDAMENTO ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RILASCIO NUOVO PERMESSO A COSTRUIRE -	2.238,50	6	13.431,00
2022	3397	3202 238 273547 15/07/2022 14/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002370001	520,00	31158 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 238 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - CUP: C23D16002370001	520,00	81	42.120,00
2022	3399	3204 56/01 15/07/2022 14/08/2022	15/09/2022 13/07/2022 16/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.839,38	30126 1	16/09/2022 16/09/2022 20/09/2022	4318 Fatt. N. 56/01 del 13/07/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018. PERIODO: GIUGNO 2022. DGR 941/2021	17.901,13	67	1.199.375,71



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 787 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3401	3206 107/00 273682 16/07/2022 15/08/2022	15/09/2022 15/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	2.808,00	31142 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 107/00 del 15/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	2.808,00	80	224.640,00
2022	3402	3207 237 273687 16/07/2022 15/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002410001,C23D16002470001	4.680,00	31143 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	2.080,00	80	166.400,00
2022	3402	3207 237 273687 16/07/2022 15/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002410001,C23D16002470001	4.680,00	31144 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 237 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.44 D.Lgs 81/2015 -	2.600,00	80	208.000,00
2022	3403	3208 242 273707 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002400001,C23D16002370001	4.680,00	31162 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.080,00	79	164.320,00
2022	3403	3208 242 273707 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002400001,C23D16002370001	4.680,00	31163 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 242 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	2.600,00	79	205.400,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 788 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3404	3209 239 273709 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	2.080,00	31122 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	1.040,00	79	82.160,00
2022	3404	3209 239 273709 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	2.080,00	31124 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 239 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - CUP: C23D16002110001,C21D16002170001	1.040,00	79	82.160,00
2022	3405	3210 241 273711 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002060001	520,00	31132 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 241 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	79	41.080,00
2022	3406	3211 240 273713 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002210001,C23D16002270001	3.640,00	31129 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	1.560,00	79	123.240,00
2022	3406	3211 240 273713 17/07/2022 16/08/2022	15/09/2022 12/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002210001,C23D16002270001	3.640,00	31131 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 240 del 12/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	2.080,00	79	164.320,00



16/01/2023

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

Pagina 789 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3410	3215 13 276979 19/07/2022 18/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio Lavoro: 3X	5.200,00	31138 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 13 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART.44 D.Lg s 81/2015 - - Codice Univ oco del Servizio Lavoro: 3 X S92K -	5.200,00	77	400.400,00
2022	3411	3216 14 276989 19/07/2022 18/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio: 3XS92K -	1.560,00	31140 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART.44 D.Lg s 81/2015 - - Codice Univ oco del Servizio: 3XS92K -	1.040,00	77	80.080,00
2022	3411	3216 14 276989 19/07/2022 18/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio: 3XS92K -	1.560,00	31141 1	29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 14 del 19/07/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE ART.44 D.Lg s 81/2015 - - Codice Univ oco del Servizio: 3XS92K -	520,00	77	40.040,00
2022	3414	3219 1940 281551 22/07/2022 21/08/2022	15/09/2022 19/07/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	38363 1	09/12/2022 09/12/2022 15/12/2022	1623 Fatt. N. 1940 del 19/07/20 22 - SALDO 2^ ANNUALI TA' leFP SISTEMA DUAL E OP. PROD. ALIMENTA RI - L.144/99 PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE -	38.612,64	146	5.637.445,44



16/01/2023

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

Pagina 790 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3419	3224 04 283132 <b>25/07/2022</b> 24/08/2022	15/09/2022 25/07/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86292 ING. DI BATTISTA NATALE Incarico professionale di Coordinatore d	17.182,60	36497 1	24/11/2022 25/11/2022 <b>30/11/2022</b>	Fatt. N. 04 del 25/07/2022 - COORDINATORE DELL A SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ES ECUTIVA DEL COMPLESS SO EDILIZIO EX CASER MA PIERANTONI.	17.182,60	128	2.199.372,80
2022	3424	3229 108 287605 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	15/09/2022 28/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL PROGETTO JOINT SECAP	20.000,00	31443 1	10/10/2022 13/10/2022 <b>14/10/2022</b>	Fatt. N. 108 del 28/07/2022 2 - PROGETTO JOINT-S ECAP. PARTECIPAZION E DELLA REGIONE ABR UZZO AL "PRIMO FORU M DELL'ENERGIA"	16.393,44	78	1.278.688,32
2022	3426	3231 1963 288976 <b>30/07/2022</b> 29/08/2022	15/09/2022 22/07/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	11.999,00	38364 1	09/12/2022 09/12/2022 <b>15/12/2022</b>	1623 Fatt. N. 1963 del 22/07/2022 22 - RISORSE AGGIUNTI VE PERCORSO OP. PR OD. ALIMENTARI sede d i C.D.S. - L.144/99 PER CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFES SIONALE -	11.999,00	138	1.655.862,00
2022	3429	3234 114 290638 <b>02/08/2022</b> 01/09/2022	15/09/2022 30/07/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	32742 1	18/10/2022 18/10/2022 <b>31/10/2022</b>	Fatt. N. 114 del 30/07/2022 2 - PSR ABRUZZO 2014- 2020- AFFIDAMENTO SE RVIZIO DI IDEAZIONE, S VILUPPO E REALIZZAZI ONE DELLE ATTIVITA' D I INFORMAZIONE E PUB BLICITA' DEL PSR 2014/ 2020 MISURA 20.	16.000,00	90	1.440.000,00
2022	3430	3235 265 290639 <b>02/08/2022</b> 01/09/2022	15/09/2022 29/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002300001	1.040,00	31182 1	30/09/2022 30/09/2022 <b>04/10/2022</b>	Fatt. N. 265 del 29/07/2022 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - CUP: C23D16002300001	1.040,00	63	65.520,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 791 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3431	3236 266 290645 02/08/2022 01/09/2022	15/09/2022 29/07/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002340001	1.560,00	31183 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 266 del 29/07/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - CUP: C23D16002340001	1.560,00	63	98.280,00
2022	3432	3237 42 292607 02/08/2022 01/09/2022	15/09/2022 01/08/2022 30/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.14/DPG019 del 21/01/2021 - CUP C3	1.548,30	31184 1	30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022	Fatt. N. 42 del 01/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.548,30	63	97.542,90
2022	3433	3238 32/02 293993 03/08/2022 02/09/2022	15/09/2022 01/08/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	189.024,27	36017 1	17/11/2022 17/11/2022 17/11/2022	Fatt. N. 32/02 del 01/08/2022 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI CARAMANICOTERME PER CROLLO DI UN BLOCCO LAPIDEO DI NOTEVOLI DIMENSIONI ALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA SANT'EUFEMIA S.S 487 - LOCALITA' "LA CIVITA".	154.937,93	106	16.423.420,58
2022	3434	3239 44 294249 04/08/2022 03/09/2022	15/09/2022 02/08/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	47.189,44	31387 1	06/10/2022 06/10/2022 11/10/2022	1623 Fatt. N. 44 del 02/08/2022 - L.144/99 - ATTIVAZIONE E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1^ annualita' - corso operatore del benessere -	47.189,44	68	3.208.881,92



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 792 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3435	3240 22 297569 05/08/2022 04/09/2022	15/09/2022 03/08/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL RINFRESCO DEL 28 LUGLIO 2022 PRESSO IL C	1.650,00	31278 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 22 del 03/08/2022 - RINFRESCO DEL 28 LUGLIO 2022 PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI CON IL PROGETTO COMUNITARIO JOINT SECAP	1.500,00	62	93.000,00
2022	3437	3242 40 297608 06/08/2022 05/09/2022	15/09/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura per la richiesta di n	520,00	34235 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 40 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	90	46.800,00
2022	3438	3243 77 297609 06/08/2022 05/09/2022	15/09/2022 04/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	1.372,80	36401 1	23/11/2022 23/11/2022 02/12/2022	Fatt. N. 77 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.372,80	118	161.990,40
2022	3439	3244 78 297616 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 04/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.019,60	34228 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 78 del 04/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.019,60	89	357.744,40





16/01/2023

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

Pagina 793 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3441	3246 94 297620 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG019 M	4.160,00	34220 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 94 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.160,00	89	370.240,00
2022	3442	3247 93 297621 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL SERVIZIO LAVORO DI DESTINAZIONE DPG019 M	3.120,00	34231 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 93 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 -.SISTEMA SPORTEL LO -	3.120,00	89	277.680,00
2022	3443	3248 83 297623 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	520,00	34192 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 83 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	520,00	89	46.280,00
2022	3444	3249 80 297624 07/08/2022 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34195 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	993,20	89	88.394,80



16/01/2023

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

Pagina 794 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3444	3249 80 297624 <b>07/08/2022</b> 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34196 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	473,20	89	42.114,80
2022	3444	3249 80 297624 <b>07/08/2022</b> 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34197 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	473,20	89	42.114,80
2022	3444	3249 80 297624 <b>07/08/2022</b> 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	2.459,60	34199 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 80 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	520,00	89	46.280,00
2022	3446	3251 79 297626 <b>07/08/2022</b> 06/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.043,00	34194 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 79 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - - Apprendistato profe ssionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	4.043,00	89	359.827,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 795 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3448	3253 531 299192 09/08/2022 08/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C63D1 600	2.080,00	34232 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 531 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLO -	1.040,00	87	90.480,00
2022	3448	3253 531 299192 09/08/2022 08/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO 3XS92KCUP C63D1 600	2.080,00	34233 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 531 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLO -	1.040,00	87	90.480,00
2022	3450	3255 81 302004 11/08/2022 10/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.089,80	34189 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 81 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	4.089,80	85	347.633,00
2022	3451	3256 82 302044 11/08/2022 10/09/2022	15/09/2022 05/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	1.513,20	34190 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 82 del 05/08/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.513,20	85	128.622,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 796 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3452	3257 822000228223 314647 29/08/2022 28/09/2022	15/09/2022 29/08/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.329,46	34134 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000228223 de l 29/08/2022 - Fatt. N. 822 000191423 del 27/07/202 2 -- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 07.2022-30.07.2022 DIP ARTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI	1.909,39	67	127.929,13
2022	3454	3259 1070050615 29/08/2022 28/10/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	119.850,33	34921 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 1070050615 del 2 9/08/2022 - LAVORAZIO NE DEL PLASMA , STOC CAGIO E CONSEGNA E MODERIVATI -	119.850,33	79	9.468.176,07
2022	3455	3260 VVA/22008667 244064 23/06/2022 23/07/2022	15/09/2022 23/06/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le C : CONSUMI BD 202107-202112 Rif. interno	2.179,90	30895 1	27/09/2022 27/09/2022 27/09/2022	FATT. N. VVA/22008667 del 23/06/2022	1.786,80	96	171.532,80
2022	3459	3264 412209262096 332213 14/09/2022 31/10/2022	15/09/2022 10/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60,77	30857 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 412209262096 de l 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PD - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	49,81	15	747,15
2022	3460	3265 822000241021 332216 14/09/2022 14/10/2022	15/09/2022 07/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.778,80	31357 1	06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 822000241021 de l 07/09/2022 - DIPARTIM ENTO DPD - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08 .2022 kWh 9029	5.556,39	22	122.240,58
2022	3461	3266 9000002249 314842 30/08/2022 28/10/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238108	63,20	34924 1	15/11/2022 15/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 9000002249 del 2 9/08/2022 - Utenze telefo niche in uso presso sedi U ffici del Dipartimento Infra strutture e Trasporti -Lugli o 2022	51,80	84	4.351,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 797 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3466	3271 581/E 332211 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 13/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG Z00363FF8E	9.000,00	34230 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 581/E del 13/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/08/2022.	8.653,85	51	441.346,35
2022	3467	3272 412209262095 332215 14/09/2022 31/10/2022	20/09/2022 10/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,15	30929 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 412209262095 del 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	162,42	14	2.273,88
2022	3468	3273 PAE0031342 333346 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	30853 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. PAE0031342 del 31/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPD - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	15	584,40
2022	3469	3274 PAE0031343 333351 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,60	34184 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. PAE0031343 del 31/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPH - Consumi per numero Utenza 0861247304	2.413,61	51	123.094,11
2022	3471	3276 202270068 14/09/2022 30/11/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	101.212,54	33009 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - EROGAZIONE I° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE REGIONALE SITO IN PESCARA, LARGO DEI FRENTANI 1.	72.622,19	37	2.687.021,03



16/01/2023

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

Pagina 798 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3471	3276 202270068 14/09/2022 30/11/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	101.212,54	33010 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	ATTO DI PIGNORAMENT O CREDITI C/TERZI COD . FASC. 83/2022/9943 CO D. PROC. ESECUTIVA 0 8384202200002001000 - FATT. N. 202270068 DEL 14/09/2022 - I° SAL MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA IMMOBILE REGIO NALE SITO IN PESCARA	19.389,21	37	717.400,77
2022	3471	3276 202270068 14/09/2022 30/11/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	101.212,54	33012 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 202270068 DEL 14/09/2 022 - I° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO RDINARIA LOCALI POST I AL PRIMO PIANO DELL' IMMOBILE REGIONALE SITO IN PESCARA, LAR GO DEI FRENTANI 1.	9.201,14	37	340.442,18
2022	3474	3279 18E 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 13/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128017TIBERIO DANIELA COMPENSO Rifacimento ponte in via Ascola	260,00	31649 1	13/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 18E del 13/09/202 2 - SERVIZI PER PROCE DURA DI VERIFICA PRE VENTIVA DELL'INTERES SE ARCHEOLOGICO RIF ACIMENTO PONTE IN VI A ASCOLANA DI ALBA A DRIATICA SUL FIUME VI BRATA.	260,00	30	7.800,00
2022	3475	3280 84/01 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 15/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	736.376,32	31053 1	29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 84/01 del 15/09/2 022 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI ODO: GIUGNO - LUGLIO 2022	603.587,15	14	8.450.220,10
2022	3476	3281 822000242276 334706 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.230,33	31358 1	06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 822000242276 de l 09/09/2022 - DIPARTIM ENTO DPD - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08 .2022 POD IT001E68537 062 Contatore 000000000 068537062 kWh 12812	8.385,52	21	176.095,92



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 799 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3478	3283 FVI22-0405 316005 30/08/2022 30/11/2022	20/09/2022 30/08/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORT	45.908,60	36396 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. FVI22-0405 del 3 0/08/2022 - IV SAL PERI ODO 01/04/22 - 31/07/20 22 - PSR ABRUZZO 2014 /2020- SERVIZIO ASSIST ENZA TECNICA A SUPP ORTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020	37.630,00	85	3.198.550,00
2022	3482	3287 162200526 328506 10/09/2022 31/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	191,30	31066 1	29/09/2022 29/09/2022 11/10/2022	Fatt. N. 162200526 del 31 /08/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO - -RI T.0,5% AI SENSI DEL DP R 207/2010 ART. 4 COM MA 3	156,80	31	4.860,80
2022	3485	3290 412209262097 333387 14/09/2022 31/10/2022	20/09/2022 10/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	338,83	30872 1	27/09/2022 27/09/2022 29/09/2022	Fatt. N. 412209262097 de l 10/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PF - FORNITURA SERVI ZIO ENERGIA ELETTRIC A	277,73	15	4.165,95
2022	3486	3291 00900035824T 335443 16/09/2022 16/10/2022	20/09/2022 23/12/2021 28/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	30986 1	28/09/2022 29/09/2022 03/10/2022	FATT. N. 0000009000358 24T del 23/12/2021	2,07	17	35,19
2022	3493	3298 73/01 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	17.906,40	40627 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 73/01 del 31/08/2 022 - DGR 941/2021 CON VENZIONE CON ABRUZ ZO PROGETTI PER SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AI SERVIZI GENI CIV ILI REGIONALI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022.	14.677,38	110	1.614.511,80
2022	3494	3299 4PA/2022 318739 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 01/09/2022 23/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	30735 1	23/09/2022 23/09/2022 03/10/2022	Fatt. N. 4PA/2022 del 01/ 09/2022 - FORNITURA GI ORNALI MESE DI : LUGL IO / AGOSTO 2022.	72,80	32	2.329,60



16/01/2023

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

Pagina 800 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3497	3302 822000238530 317398 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 30/08/2022 31/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	313,21	34139 1	31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022	Fatt. N. 822000238530 de l 30/08/2022 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 08.2022-31 .08.2022	256,73	64	16.430,72
2022	3502	3307 13/PA 317404 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP : Lavori di manutenzione straordinaria di	951,60	34227 1	02/11/2022 02/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 13/PA del 31/08/2 022 - LAVORI DI MANUT ENZIONE DI UN CANALI NO D'IRRIGAZIONE ALL'I NTERNO DEL VIVAIO FO RESTALE REGIONALE " MAMMARELLA".	780,00	64	49.920,00
2022	3602	3402 43 336814 16/09/2022 16/10/2022	28/09/2022 15/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO Accordo quadro Fattura per lavori di man	3.436,74	31444 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 43 del 15/09/2022 - LAVORI DI MANUTENZ, DI INFISSI FINITURE E MANUFATTI IN LEGNO METALLO E PLASTICA I MMOBILI REG GIUNTA R EG- L'AQUILA E TERAM O	2.817,00	25	70.425,00
2022	3506	3310 11 319171 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 01/09/2022 04/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 29 GIORNATE CONSULENZA S VOL	12.064,00	31256 1	04/10/2022 04/10/2022 06/10/2022	Fatt. N. 11 del 01/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR PER LA RE GIONE ABRUZZO. III BI MESTRE 2022	12.064,00	35	422.240,00
2022	3507	3311 FPA 4/22 02/09/2022 02/10/2022	20/09/2022 02/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.738,00	31507 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 02/0 9/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. AVA LLONE F. PERIODO 01/0 6/2022-31/12/2022	8.738,00	52	454.376,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 801 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3508	3312 9500786931 320617 04/09/2022 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.027,48	31680 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 9500786931 del 3 1/08/2022 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2022.	842,20	50	42.110,00
2022	3509	3313 100260 325577 08/09/2022 08/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	33714 1	25/10/2022 25/10/2022 28/10/2022	Fatt. N. 100260 del 31/08/ 2022 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E T.U.A. PER IL TPL EXTRAURBANO ED URBANO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. CORRI SPETTIVO II QUADRIME STRE 2022- MESE AGO STO	6.855.319,00	50	342.765.950,00
2022	3511	3315 822000242275 334729 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.407,41	34981 1	16/11/2022 17/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 822000242275 del 09/09/2022	9.350,34	68	635.823,12
2022	3513	3317 PA46 336841 16/09/2022 14/11/2022	20/09/2022 15/09/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS Nostre competenze per le attivita' esple	17.560,00	36472 1	24/11/2022 24/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. PA46 del 15/09/2 022 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIA RIO, PREDISPOSIZIONE DELLA MATRICE DEI RI SCHI E ASSISTENZA NE LLA REVISIONE DEL CO NTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBB LICO FERROVIARIO -	14.393,44	70	1.007.540,80
2022	3515	3319 01/2022/PA 327424 09/09/2022 09/10/2022	20/09/2022 02/09/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	36633 1	25/11/2022 25/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 01/2022/PA del 0 2/09/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI GESTIO NE ORDINARIA DELL'AR CHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOC UMENTI DEL GENIO CIV ILE REGIONALE DI PES CARA. MESI 6 - PRESTA ZIONE PROFESSIONALE LUGLIO-AGOSTO 2022	6.247,38	80	499.790,40



16/01/2023

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

Pagina 802 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3516	3320 822000241020 334688 <b>15/09/2022</b> 15/10/2022	20/09/2022 07/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.165,86	34983	1 16/11/2022 17/11/2022 <b>22/11/2022</b>	FATT. N. 822000241020 del 07/09/2022	6.693,33	68	455.146,44
2022	3519	3323 9500785794 320615 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 26/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	800,10	33831	1 26/10/2022 <b>03/11/2022</b>	Fatt. N. 9500785794 del 3 1/08/2022 -FORNITURA C ARBURANTE MESI LUG LIO E AGOSTO 2022	655,82	60	39.349,20
2022	3520	3324 9500785807 320618 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	471,92	30826	1 27/09/2022 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	1348 ACCONTO SU Fatt. N. 95 00785807 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURA NTE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIPARTIM ENTO DPB. PERIODO: A GOSTO 2022	40,43	25	1.010,75
2022	3520	3324 9500785807 320618 <b>04/09/2022</b> 04/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	471,92	30829	1 27/09/2022 <b>29/09/2022</b>	1348 SALDO Fatt. N. 95007858 07 del 31/08/2022 - FORN ITURA CARBURANTE A UTOVETTURE ASSEGN ATE AL DIPARTIMENTO DPB. PERIODO: AGOST O 2022	346,39	25	8.659,75
2022	3521	3325 7 319239 <b>01/09/2022</b> 01/10/2022	20/09/2022 01/09/2022 05/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN F	2.827,44	31298	1 05/10/2022 05/10/2022 <b>06/10/2022</b>	Fatt. N. 7 del 01/09/2022 - CONSULENZA SPECIALI STICA AMBIENTALE IN F ASE DI PROGETTAZIO NE E DI ESECUZIONE D EI LAVORI LAVORI DI RI APERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME SANGRO LOC. ADIACEN TE CENTRO RESIDENZI ALE MONTANO VALLEC HIARA.	2.827,44	35	98.960,40
2022	3523	3327 1/PA 332219 <b>14/09/2022</b> 14/10/2022	22/09/2022 13/09/2022 19/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85493 PARIS ELISA ALESSIA Dati Convenzione AVV - Documento N. pro	522,26	32963	1 19/10/2022 19/10/2022 <b>25/10/2022</b>	Fatt. N. 1/PA del 13/09/20 22 - COMPETENZE PRO CURATORE DELEGATA RIO TRIB. AVEZZANO -	522,26	41	21.412,66



16/01/2023

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

Pagina 803 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 804 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 805 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3528	3332 2022/FESP-44 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	32669 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	FATT. N. 2022/FESP-44 DEL 15/09/2022 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE RE G. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUT ORIMESSA DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO E POLITICHE A GRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE: LUGLIO-AG OSTO 2022	1.322,38	35	46.283,30
2022	3528	3332 2022/FESP-44 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PES	1.613,30	32670 1	17/10/2022 18/10/2022 21/10/2022	IVA PAGATA SU FATT. N . 2022/FESP-44 DEL 15/0 9/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBIL E AD USO AUTORIMESS A DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTR E: LUGLIO-AGOSTO 202 2	290,92	35	10.182,20
2022	3530	3334 _2022_006723 338238 19/09/2022 31/10/2022	22/09/2022 15/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78687 SPORT NETWORK SRL "SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELL E	24.156,00	34205 1	02/11/2022 02/11/2022 09/11/2022	2234 Fatt. N. V1_2022_006723 del 15/09/2022 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE 2017/2020. CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURIS TICA. AFFIDAMENTO CA MPAGNA SPORT NETW ORK SRL.	19.800,00	51	1.009.800,00
2022	3532	3336 9500785817 320611 04/09/2022 04/10/2022	22/09/2022 31/08/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	578,71	31372 1	06/10/2022 06/10/2022 07/10/2022	Fatt. N. 9500785817 del 3 1/08/2022 - Liquidazione e pagamento in favore della Società ITALIANA PETR OLI S.p.A	474,35	33	15.653,55



16/01/2023

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

Pagina 806 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3534	3338 FATTURA 20_22 320652 05/09/2022 05/10/2022	22/09/2022 04/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e montaggio n. 5 veneziane da	1.116,30	34970 1	16/11/2022 16/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 20_22 del 04/09/2022 Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni eseguite nel mese di agosto 2022	915,00	78	71.370,00
2022	3740	3531 1800273906 900982 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31528 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3740	3531 1800273906 900982 07/10/2022 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31530 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	4	72.131,16
2022	3537	3341 90/05 332068 13/09/2022 13/10/2022	22/09/2022 13/09/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL Primo SAL	58.626,61	33036 1	21/10/2022 21/10/2022 08/11/2022	Fatt. N. 90/05 del 13/09/2022 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. INTERVENTO DI IMMEDIATA ATTUAZIONE FSC. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER PROMOZIONE TURISTICA REGIONE ABRUZZO.- Primo SAL	48.054,60	56	2.691.057,60
2022	3538	3342 77020375 336791 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 31/08/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	29.120,00	33637 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 77020375 del 31/08/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/08/2022.	28.000,00	48	1.344.000,00
2022	3539	3343 22003009 336839 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 16/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A Notiziario Generale	45.000,00	33593 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	1215 Fatt. N. 22003009 del 16/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022.	43.269,23	48	2.076.923,04
2022	3540	3344 22003010 336840 16/09/2022 16/10/2022	22/09/2022 16/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A Notiziario Generale	45.000,00	33598 1	24/10/2022 24/10/2022 03/11/2022	1215 Fatt. N. 22003010 del 16/09/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2022-31/08/2022.	43.269,23	48	2.076.923,04



16/01/2023

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

Pagina 807 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 808 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3550	3354 FATTPA 32_22 336847 16/09/2022 16/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	260.473,78	33019 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 32_22 d el 16/09/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNIC A PSR ABRUZZO 2014-2 020	213.503,10	35	7.472.608,50
2022	3551	3355 FATTPA 35_22 336859 17/09/2022 17/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica al PSR FEASR ABRUZZO	41.619,43	31704 1	13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 35_22 d el 16/09/2022 - EROGAZI ONE II^ TRANCHE SERV IZIO DI ASSISTENZA TE CNICA PSR ABRUZZO 2 014-2020	34.114,29	27	921.085,83
2022	3552	3356 FATTPA 11_22 342045 21/09/2022 30/11/2022	27/09/2022 21/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL Programma Regionale Triennale 2019-2021	734,72	34269 1	03/11/2022 04/11/2022 09/11/2022	Fatt. N. FATTPA 11_22 d el 21/09/2022 - EROGAZI ONE SALDO LAVORI RIA PERTURA DELLE SEZ. D I DEFLUSSO, OPERE DI PROTEZIONE SPONDAL E E PULIZIA DELL'ALVE O. PRIMO INTERVENTO. COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO- FI UME AVENTINO	602,23	49	29.509,27
2022	3553	3357 FATTPA 12_22 342178 21/09/2022 30/11/2022	27/09/2022 21/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782866 DI IORIO COSTRUZIONI SRL FIUME AVENTINO - Interventi di somma urg	35.994,43	32736 1	18/10/2022 18/10/2022 19/10/2022	Fatt. N. FATTPA 12_22 d el 21/09/2022 - EROGAZI ONE I ED ULTIMO SAL R IPRISTINO OPERE DI P ROTEZIONE SPONDALE E ULTERIORE PULIZIA A LVEO LOC. FORCONI. F IUME AVENTINO. ART. 1 63 DLGS 50/2016 E ART. 3 L.R. 17/74	29.503,63	28	826.101,64
2022	3555	3359 6 323986 07/09/2022 07/10/2022	27/09/2022 06/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZA S VOL	11.165,44	31501 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 6 del 06/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO EVANGELISTA	11.165,44	47	524.775,68





16/01/2023

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

Pagina 809 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3556	3360 4 07/09/2022 07/10/2022	27/09/2022 06/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 22 GIORNATE CONSULENZA S VOL	9.152,00	31503 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 4 del 06/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO CRESCENZI	9.152,00	47	430.144,00
2022	3557	3361 0212B2214565 07/09/2022 06/11/2022	27/09/2022 07/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	13.750,93	36420 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. IT0212B2214565 del 07/09/2022 - Fatt. N. F VI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020	13.750,93	77	1.058.821,61
2022	3558	3362 822000241022 332187 13/09/2022 13/10/2022	27/09/2022 07/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	841,51	31480 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 822000241022 de l 07/09/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPA RTIMENTO DPG - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA	689,76	28	19.313,28
2022	3560	3364 28 340516 20/09/2022 20/10/2022	27/09/2022 20/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86295 MC GROUP SRLS INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA D EL	512,40	33650 1	24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	Fatt. N. 28 del 20/09/2022 - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.I SEMESTR E 2022-INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA DEL LE TAPPAREL LE DELLA SEDE DEL CE NTRO DELL'IMPIEGO DI ORTONA (CH)	420,00	44	18.480,00
2022	3563	3367 00900026906D 344737 23/09/2022 22/11/2022	27/09/2022 23/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	67,10	32771 1	18/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	FATT. N. 0000009000269 06D del 23/09/2022	55,00	27	1.485,00



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 810 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 811 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3583	3387 FATTPA 52_22 327125 08/09/2022 08/10/2022	27/09/2022 08/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 21 giornate consulenza svol	10.657,92	36242 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FATTPA 52_22 d el 08/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	10.657,92	78	831.317,76
2022	3584	3388 1/PA 09/09/2022 09/10/2022	27/09/2022 08/09/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86296 GIUSEPPE MORGANTE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d&apos;	5.000,00	40588 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 1/PA del 08/09/20 22 - PROGETTO LIFE3H- LIFE 20 ENV/IT/000575. I NCARICO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO. DOTT. MORGANTE . PERIODO: I SEMESTRE E 2022	5.000,00	102	510.000,00
2022	3585	3389 2081/PA/1 333359 14/09/2022 14/10/2022	27/09/2022 14/09/2022 04/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	34357 1	04/11/2022 04/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. 2081/PA/1 del 14/ 09/2022 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO	1.089,00	54	58.806,00
2022	3587	3391 822000242277 333602 14/09/2022 14/10/2022	27/09/2022 09/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.230,73	31474 1	10/10/2022 10/10/2022 11/10/2022	Fatt. N. 822000242277 de l 09/09/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG	7.566,17	27	204.286,59



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 812 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3589	3393 204/FE 338364 19/09/2022 19/10/2022	27/09/2022 19/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	1.885,36	31119 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 204/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI. IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI PICK UP FISSO	1.741,66	23	40.058,18
2022	3590	3394 205/FE 338563 19/09/2022 19/10/2022	27/09/2022 19/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP FISSO	2.195,47	31121 1	29/09/2022 29/09/2022 12/10/2022	Fatt. N. 205/FE del 19/09/2022 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI. IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO PICK UP FISSO	2.048,38	23	47.112,74
2022	3591	3395 220000002442 344741 23/09/2022 10/11/2022	27/09/2022 20/09/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002442B/BOLLETTAZIONE	45,19	32589 1	14/10/2022 14/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. 050020220000002442 del 20/09/2022 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRI 2022. DIPARTIMENTO DPD - 050020220000000000002442B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	41,08	32	1.314,56
2022	3592	3396 1483 346330 23/09/2022 23/10/2022	27/09/2022 16/09/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. SERVIZIO REVISIONE	109,52	36036 1	17/11/2022 18/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 1483 del 16/09/2022	89,77	60	5.386,20



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 813 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3597	3398 04PA/2022 328440 09/09/2022 09/10/2022	27/09/2022 09/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	4.000,00	31506 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 04PA/2022 del 09/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO COCI	4.000,00	45	180.000,00
2022	3599	3399 V2W 2022-16 900977 27/09/2022 27/10/2022	27/09/2022 22/08/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1257 GAETAN VAN DE WYER	8.620,78	30833 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. V2W 2022-16 del 22/08/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES- AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E AL RUP -	8.620,78	1	8.620,78
2022	3603	3403 2800008392 338889 20/09/2022 20/10/2022	28/09/2022 19/09/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Canone SPC2 Componente di trasporto DATI	66.238,09	36875 1	01/12/2022 01/12/2022 02/12/2022	Fatt. N. 2800008392 del 19/09/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Canone SPC2 Componente di trasporto DATI e SBRI dal 01/07/2022 al 31/08/2022	54.293,52	73	3.963.426,96
2022	3604	3404 6 340904 21/09/2022 21/10/2022	28/09/2022 20/09/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A.R.L. Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	35.600,00	36835 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO ALLA PM C ABRUZZO INNOVAZIONE E TURISMO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'EX MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E LA REGIONE ABRUZZO.	29.180,33	71	2.071.803,43



16/01/2023

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

Pagina 814 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3605	3405 BG001713768 346480 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	28/09/2022 14/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	4.543,25	34639 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>16/11/2022</b>	Fatt. N. 2022BG001713768 del 14/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - GAS -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	4.327,63	54	233.692,02
2022	3606	3406 PAE0031345 333414 <b>14/09/2022</b> 14/10/2022	28/09/2022 31/08/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	36864 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. PAE0031345 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCI. FASTWEB ANNUALITA' 2022 - VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc esso RESI Breakout - Profilo Base - AE - FE - Canone	8.156,16	79	644.336,64
2022	3607	3407 PAE0031347 333604 <b>14/09/2022</b> 31/10/2022	28/09/2022 31/08/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	8,11	36866 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. PAE0031347 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- SOCI. FASTWEB ANNUALITA' 2022 - VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION Consumo telefonata Top Rate	6,65	79	525,35
2022	3608	3408 PAE0031346 333625 <b>15/09/2022</b> 31/10/2022	28/09/2022 31/08/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	62.190,82	36876 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. PAE0031346 del 31/08/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CANONE	50.976,08	78	3.976.134,24
2022	3609	3409 6 <b>11/09/2022</b> 11/10/2022	28/09/2022 11/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 15 giornate di consulenza s	9.516,00	31498 1	11/10/2022 20/10/2022 <b>24/10/2022</b>	Fatt. N. 6 del 11/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO LUCIDI	9.516,00	43	409.188,00



16/01/2023

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

Pagina 815 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3600	3400 606 900978 27/09/2022 27/10/2022	27/09/2022 31/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	30859 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 606 del 31/07/2022 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUIL- 2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	595,24	1	595,24
2022	3637	3435 7205802591 900980 29/09/2022 29/10/2022	29/09/2022 03/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	331,00	31097 1	29/09/2022 29/09/2022 25/10/2022	Fatt. N. 7205802591 del 03/09/2022 - SERVIZIO DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES E PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ADESIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALL'ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA (ARE)" SERVIZIO DI TELEFONIA -	331,00	26	8.606,00
2022	4548	4295 FATTPA 22_22 507059 28/11/2022 28/12/2022	29/11/2022 28/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK KM	36,60	40676 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. FATTPA 22_22 del 28/11/2022 SALDO	30,00	23	690,00
2022	3601	3401 026-22 900978 27/09/2022 27/10/2022	27/09/2022 12/07/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	15.476,00	30860 1	27/09/2022 27/09/2022 28/09/2022	Fatt. N. 026-22 del 12/07/2022 - EROGAZIONE II ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	15.476,00	1	15.476,00
2022	3619	3418 378/02 245510 25/06/2022 31/07/2022	29/09/2022 24/06/2022 14/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF. TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.207,80	32607 1	14/10/2022 14/10/2022 31/10/2022	Fatt. N. 378/02 del 24/06/2022 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALITÀ TELEMATICA PER UNA ULTERIORE ANNUALITÀ. IMPEGNO ANNO 2022 -	990,00	128	126.720,00



16/01/2023

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

Pagina 816 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3620	3419 82/01 12/09/2022 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	125.219,14	31439 1	10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 82/01 del 12/09/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2022. DGR 941/2021 DGR 941/2021	102.638,64	32	3.284.436,48
2022	3623	3422 00900026910D 344732 23/09/2022 22/11/2022	29/09/2022 23/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.247,69	32703 1	17/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	FATT. N. 000000900026910D del 23/09/2022	1.022,70	27	27.612,90
2022	3624	3423 00900031518T 23/09/2022 22/11/2022	29/09/2022 23/09/2022 17/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	39,17	32698 1	17/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	FATT. N. 000000900031518T del 23/09/2022	32,11	27	866,97
2022	3627	3426 1010789820 346550 23/09/2022 31/10/2022	29/09/2022 23/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	34880 1	15/11/2022 21/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010789820 del 23/09/2022 CONVENZIONE CONSIP Multifunzione 27-L3 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA-PERIODO 22/06/2022-21/09/2022	20.295,00	59	1.197.405,00
2022	3629	3428 FPA 4/22 329997 12/09/2022 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 16 giornate consulenza svol	6.656,00	31504 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. FPA 4/22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO GRANGIE'	6.656,00	42	279.552,00





16/01/2023

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

Pagina 817 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3630	3429 4 330077 <b>12/09/2022</b> 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86212 DI NARDO PASQUALINA Progetto 1000 esperti - Avviso pubblico	7.612,80	31499 1	11/10/2022 20/10/2022 <b>24/10/2022</b>	Fatt. N. 4 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO DI NARDO	7.612,80	42	319.737,60
2022	3631	3430 FATTPA 4_22 330240 <b>12/09/2022</b> 12/10/2022	29/09/2022 12/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 Mallone Maria Grazia Compenso per 7 giornate consulenza svolt	3.552,64	31487 1	11/10/2022 20/10/2022 <b>24/10/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 12/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARIC HI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CO MPENSO MALLONE	3.552,64	42	149.210,88
2022	3633	3431 FPA 8/22 350462 <b>27/09/2022</b> 27/10/2022	29/09/2022 27/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	31527 1	11/10/2022 11/10/2022 <b>14/10/2022</b>	Fatt. N. FPA 8/22 del 27/0 9/2022 - AFFIDAMENTO I NCARICO COORDINATO RE PROGETTO L'ELEFA NTE BIANCO - Operazion e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di accont o ai sensi dell'articolo 1, c omma 67, l. n. 190 del 20 14 e successive modificaz ioni	1.500,00	17	25.500,00
2022	3634	3432 220000504700 350465 <b>27/09/2022</b> 12/11/2022	29/09/2022 27/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	1.238,24	36385 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>28/11/2022</b>	Fatt. N. 01500202200005 04700 del 27/09/2022 -DI PARTIMENTO DPH - SP ESE FORNITURA IDRIC A BIBLIOTECA PENNE A NNO 2022	1.044,21	62	64.741,02



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 818 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3638	3436 158 287600 <b>28/07/2022</b> 27/08/2022	29/09/2022 25/07/2022 10/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86298 Skylabs Srl a socio unico Licenza Salesforce Knowledge (12 mesi) /	11.931,60	31486 1	10/10/2022 10/10/2022 <b>11/10/2022</b>	Fatt. N. 158 del 25/07/2022 - FORNITURA LICENZE D'USO DEL SOFTWARE SALES FORCE. - Licenza Salesforce Knowledge (12 mesi)	9.780,00	75	733.500,00
2022	3645	3443 2/A <b>13/09/2022</b> 13/10/2022	29/09/2022 05/09/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16142 DE MIGLIO LAURA Attività di aggiornamento e adeguamento	7.920,00	36493 1	24/11/2022 25/11/2022 <b>30/11/2022</b>	Fatt. N. 2/A del 05/09/2022 - APPROFONDIMENTI PROGETTUALI RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO E AERAU LICO COMPLESSO EDILIZIO EX CASERMA PIER ANTONI	7.920,00	78	617.760,00
2022	3646	3444 822000218311 303179 <b>12/08/2022</b> 11/09/2022	29/09/2022 10/08/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.071,60	31120 1	29/09/2022 29/09/2022 <b>07/10/2022</b>	Fatt. N. 822000218311 del 10/08/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 kWh 27545	3.337,38	56	186.893,28
2022	3647	3445 220198 333630 <b>15/09/2022</b> 15/10/2022	29/09/2022 14/09/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL EMESSA FATTURA	1.257,00	36362 1	22/11/2022 22/11/2022 <b>25/11/2022</b>	Fatt. N. 220198 del 14/09/2022 - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE "3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS" CROAZIA. ACQUISTO BIGLIETTI.	1.257,00	71	89.247,00
2022	3648	3446 9000002445 340907 <b>21/09/2022</b> 19/11/2022	29/09/2022 20/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238304	390,89	34646 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 9000002445 del 20/09/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	320,40	61	19.544,40



16/01/2023

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

Pagina 819 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 820 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3652	3450 FPA 7/22 348709 <b>26/09/2022</b> 26/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Servizio d'ordine	4.046,47	35823 1	16/11/2022 17/11/2022 <b>21/11/2022</b>	2138 Fatt. N. FPA 7/22 del 26/09/2022 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO, CONCEPT GRAFICO E COMUNICAZIONE DELL'EVENUTO "SIAMO L'ABRUZZO E GENERIAMO VALORE", POR FESR, FSE, F EAMP 2014/2020.	459,37	56	25.724,72
2022	3653	3451 221000001109 350475 <b>28/09/2022</b> 28/10/2022	29/09/2022 27/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD	2.196,00	34452 1	08/11/2022 08/11/2022 <b>08/11/2022</b>	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. A71020221000001109 del 27/09/2022 -PROGR 8938/22 - SERVIZIO PEC PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2022  - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIODO DA MAGGIO 2022 AD AGOSTO 2022.	1.800,00	41	73.800,00
2022	3654	3452 90081 355683 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	29/09/2022 15/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19597 EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL PSR 2014-2022 Misura 20	47.580,00	33590 1	24/10/2022 24/10/2022 <b>02/11/2022</b>	1215 Fatt. N. 90081 del 15/09/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022- CALCOLATORE COSTI DI RIFERIMENTO MACCHINE AGRICOLE-	39.000,00	34	1.326.000,00
2022	3655	3453 1010790835 355783 <b>29/09/2022</b> 31/10/2022	29/09/2022 28/09/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	34862 1	14/11/2022 14/11/2022 <b>15/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1010790835 del 28/09/2022 -Convenzione Consip 30 - lotto 5 - 60 mesi. PERIODO 26/06/2022 -25/09/2022	9.902,20	47	465.403,40
2022	3656	3454 15/2022 348597 <b>26/09/2022</b> 26/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ALESSANDRO/REGIONE ABRUZZO,n.32	277,08	33660 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>25/10/2022</b>	Fatt. N. 15/2022 del 26/09/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	277,08	29	8.035,32



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 821 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 822 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3666	3463 9 348477 26/09/2022 26/10/2022	06/10/2022 26/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	228.979,12	34629 1	10/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	Fatt. N. 9 del 26/09/2022 - III SAL LAVORI DI REALI ZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOG LIERE ESISTENTI NELL A ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL CO MUNE DI SILVI. PROGET TO DI COMPLETAMENT O E ADEGUAMENTO PO ST RESCISSIONE. PAR FAS 2007-2013- LdA IV.2	187.687,80	50	9.384.390,00
2022	3667	3464 87/01 29/09/2022 29/10/2022	06/10/2022 29/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.130,43	31705 1	13/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	Fatt. N. 87/01 del 29/09/2 022 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DIFESA DEL SUOLO P ERIODI 01/07/2022-31/0 7/2022. DGR 941/2021	12.401,99	15	186.029,85
2022	3668	3465 822000251679 363380 29/09/2022 29/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.337,44	33013 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 822000251679 del 27/09/2022	6.833,97	25	170.849,25
2022	3669	3466 2BG001899982 364314 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 28/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	164,02	33780 1	25/10/2022 27/10/2022 28/10/2022	SALDO FT 22BG0018999 82 DEL 28092022	156,34	28	4.377,52
2022	3670	3467 822000251673 365209 30/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	123,08	33014 1	20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	FATT. N. 822000251673 del 27/09/2022	100,89	24	2.421,36
2022	3677	3474 186/AQ 335321 15/09/2022 15/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 106586ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	36694 1	28/11/2022 28/11/2022 30/11/2022	Fatt. N. 186/AQ del 15/09/ 2022 - REVISIONE AUTO VETTORE FIAT PUNTO CY790TV	66,78	76	5.075,28
2022	3678	3475 5 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 14/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 9 giornate consulenza svol	3.744,00	31489 1	11/10/2022 21/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 5 del 14/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MARCHI	3.744,00	40	149.760,00



16/01/2023

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

Pagina 823 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 824 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3741	3532 1800273905 900983 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	31536 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1	38.254,75	4	153.019,00
2022	3741	3532 1800273905 900983 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	31540 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING- CONTRATTO RYANAIR DAC LOTTO 1 AZIONE 1. ANNUALITA' 2022.	5.040,16	4	20.160,64
2022	3741	3532 1800273905 900983 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	218.289,00	31541 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING- CONTRATTO RYANAIR DAC LOTTO 1 AZIONE 1. ANNUALITA' 2022.	1.108,84	4	4.435,36
2022	3683	3480 11 335376 <b>15/09/2022</b> 15/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 20 giornate consulenza svol	8.320,00	31494 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 11 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO TINELLI	8.320,00	39	324.480,00
2022	3684	3481 11/001 <b>16/09/2022</b> 16/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 14 giornate consulenza svol	5.824,00	31490 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 11/001 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO BARONE	5.824,00	38	221.312,00





16/01/2023

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

Pagina 825 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3685	3482 4 335397 16/09/2022 16/10/2022	06/10/2022 15/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Compenso per 13 giornate consulenza svol	6.344,00	31488 1	11/10/2022 20/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 4 del 15/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COMPENSO MASOTTI	6.344,00	38	241.072,00
2022	3687	3484 FPA 6/22 16/09/2022 16/10/2022	06/10/2022 16/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 21 giornate (luglio e agost	8.736,00	34455 1	08/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 16/0 9/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. ZO CCOLI	8.736,00	61	532.896,00
2022	3688	3485 32738703 355681 29/09/2022 30/10/2022	06/10/2022 19/09/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	33923 1	27/10/2022 27/10/2022 02/11/2022	Fatt. N. 32738703 del 19/ 09/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P - periodo di riferimento AGOSTO	316,00	34	10.744,00
2022	3689	3486 822000251676 363376 29/09/2022 29/10/2022	06/10/2022 27/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.861,40	31693 1	13/10/2022 13/10/2022 24/10/2022	Fatt. N. 822000251676 de l 27/09/2022 - TRIMESTR E 2022. DIPARTIMENTO DPG - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 08.2022-31.08.2022	1.525,74	25	38.143,50



16/01/2023

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

Pagina 826 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 827 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 828 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3704	3501 32738499 355684 <b>29/09/2022</b> 30/10/2022	06/10/2022 19/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	34237 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>03/11/2022</b>	Fatt. N. 32738499 del 19/09/2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2022 -	4.004,39	35	140.153,65
2022	3705	3502 2BG001899984 363111 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	06/10/2022 28/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	578,73	31690 1	13/10/2022 13/10/2022 <b>24/10/2022</b>	Fatt. N. 2022BG001899984 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - Addizionale regionale uso civile	551,27	25	13.781,75
2022	3708	3505 220000508400 370404 <b>30/09/2022</b> 12/11/2022	06/10/2022 28/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPrensoriale A B/Bollettazione	17,79	33022 1	20/10/2022 20/10/2022 <b>24/10/2022</b>	FATT. N. 0150020220000508400 del 28/09/2022	16,17	24	388,08
2022	3709	3506 67 376580 <b>01/10/2022</b> 27/02/2023	06/10/2022 30/09/2022 11/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per i lavori di OCDPC	1.719,79	34735 1	11/11/2022 11/11/2022 <b>15/11/2022</b>	Fatt. N. 67 del 30/09/2022 - EROGAZIONE SALDO REALIZZAZIONE DI OPERE DI POTENZIAMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE IN L.O.C. PIANO DI TERZI.	1.409,66	45	63.434,70
2022	3710	3507 FPA 4/22 376598 <b>01/10/2022</b> 31/10/2022	06/10/2022 30/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786404ABRUZZO TRAVELLING CIG: 9338234A78 - Saldo Ospitalita' e al	52.680,00	34560 1	08/11/2022 08/11/2022 <b>15/11/2022</b>	Fatt. N. FPA 4/22 del 30/09/2022 - Cram seduta ordinaria annuale vasto 7/9 settembre 2022. Spese di viaggio componenti Cram.	47.400,00	45	2.133.000,00
2022	3711	3508 9500855055 385023 <b>04/10/2022</b> 03/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti e' present	739,66	34819 1	14/11/2022 14/11/2022 <b>15/11/2022</b>	FATT. N. 9500855055 del 30/09/2022	606,28	42	25.463,76



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 829 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 830 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3721	3515 1071 375389 01/10/2022 31/10/2022	06/10/2022 30/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	992,31	33629 1	24/10/2022 25/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. 1071 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD	815,21	24	19.565,04
2022	3722	3516 220924000309 01/10/2022 31/10/2022	06/10/2022 29/09/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	86.116,08	36663 1	25/11/2022 25/11/2022 28/11/2022	Fatt. N. 6820220924000309 del 29/09/2022 - FORNITURA SERVIZI CLOUD COMPUTING - EMERGENZA COVID - 10° SAL 2022 -	86.116,08	58	4.994.732,64
2022	3723	3517 3/5 379845 02/10/2022 01/11/2022	06/10/2022 01/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.566,97	33021 1	20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	Fatt. N. 3/5 del 01/10/2022 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/10/2022-31/12/2022	18.497,52	19	351.452,88
2022	3725	3519 12/PA 383466 03/10/2022 02/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Subscription GovStar Enterprise Proacti	48.312,00	34453 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Fatt. N. 12/PA del 30/09/2022 PROGR 9143/22 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL PRODOTTO DENOMINATO "GOVSTAR ENTERPRISE BUNDLE PROACTIVE EDITIO N".	39.600,00	36	1.425.600,00
2022	3726	3520 1022258782 385021 04/10/2022 30/11/2022	06/10/2022 03/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.121,69	34579 1	09/11/2022 09/11/2022 22/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258782 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Febbraio 2022	1.121,69	49	54.962,81
2022	3727	3521 9500860471 385024 04/10/2022 03/11/2022	06/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.253,44	34331 1	03/11/2022 03/11/2022 07/11/2022	Fatt. N. 9500860471 del 30/09/2022 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO	1.847,08	34	62.800,72
2022	3730	3524 FATTPA 31_22 338885 20/09/2022 20/10/2022	06/10/2022 20/09/2022 24/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina di affidamento: DPC/145 del 09	103,70	33592 1	24/10/2022 25/10/2022 03/11/2022	1215 Fatt. N. FATTPA 31_22 del 20/09/2022 -MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI DI PESCARA -C.SO V. EMANUELE 301	85,00	44	3.740,00



16/01/2023

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

Pagina 831 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3743	3534 1800272702 900985 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31516 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3743	3534 1800272702 900985 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31517 1	11/10/2022 11/10/2022 11/10/2022	1364 CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 1- AZ. A1	18.032,79	4	72.131,16
2022	3856	3641 2/31 349117 <b>27/09/2022</b> 31/10/2022	13/10/2022 23/09/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	23.000,00	36465 1	24/11/2022 24/11/2022 25/11/2022	1623 Fatt. N. 2/31 del 23/09/20 22 - aggiornamento del pi ano regionale integrato de i trasporti ai sensi del com binato disposto degli artt. 9 l.r. 152/1998 e 6-bis l.r. 18/1983 . responsabile d ella redazione degli elabor ati della VAS. -	18.852,46	59	1.112.295,14
2022	3733	3525 5PA 338790 <b>19/09/2022</b> 19/10/2022	06/10/2022 19/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 15 giornate consulenza svol	7.612,80	36194 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 5PA del 19/09/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. CEDRONE	7.612,80	67	510.057,60
2022	3734	3526 FPA 6/22 339025 <b>20/09/2022</b> 20/10/2022	06/10/2022 20/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXII giornate consulenza sv	11.165,44	36195 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. FPA 6/22 del 20/0 9/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. ZEC CA	11.165,44	66	736.919,04
2022	3736	3527 53661 340231 <b>20/09/2022</b> 19/11/2022	06/10/2022 20/09/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.030,99	34592 1	09/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 53661 del 20/09/2 022 -Servizio pulizia straor dinaria del mese di marzo 2022 presso imoobile via Catullo 17	2.484,42	56	139.127,52



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 832 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 833 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 834 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 835 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3748	3539 1800273909 900990 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	31434 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	28.688,52	4	114.754,08
2022	3748	3539 1800273909 900990 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	34.999,99	31435 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	6.311,47	4	25.245,88
2022	3757	3548 575 391632 <b>05/10/2022</b> 04/11/2022	11/10/2022 03/10/2022 14/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	34803 1	14/11/2022 14/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 575 del 03/10/202 2 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA -rata oneri accessori periodo Ago-Set t 2022	2.233,33	47	104.966,51
2022	3749	3540 1800273809 900991 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31432 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3749	3540 1800273809 900991 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31433 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	4	72.131,16
2022	3760	3551 6 340080 <b>20/09/2022</b> 31/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86064 RENAEL-RETE NAZIONALE DELLE AGENZ Fattura Cliente QUOTA ASSOCIATIVA	1.500,00	33703 1	25/10/2022 25/10/2022 <b>26/10/2022</b>	Fatt. N. 6 del 20/09/2022 - ADESIONE ALL'ASSOCI AZIONE RENAEL. QUOT A ASSOCIATIVA ANNO 2 022	1.500,00	36	54.000,00
2022	3750	3541 1800273910 900992 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	27.000,00	31436 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	22.131,15	4	88.524,60
2022	3750	3541 1800273910 900992 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 14/07/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	27.000,00	31437 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	4.868,85	4	19.475,40
2022	3751	3542 1800272703 900993 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31426 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	81.967,21	4	327.868,84
2022	3751	3542 1800272703 900993 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	07/10/2022 01/04/2022 07/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 11108 RYANAIR DAC	100.000,00	31427 1	07/10/2022 11/10/2022 <b>11/10/2022</b>	CAMPAGNA DI ADVERTI SING - BRAND ABRUZZ O - LOTTO 3- AZ. B1	18.032,79	4	72.131,16



16/01/2023

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

Pagina 836 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3761	3552 53663 340140 <b>20/09/2022</b> 19/11/2022	11/10/2022 20/09/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.063,86	34613	1 09/11/2022 09/11/2022 <b>23/11/2022</b>	FATT. N. 53663 del 20/09/2022	3.331,03	64	213.185,92
2022	3764	3555 244/2022 342243 <b>21/09/2022</b> 21/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	37159	1 06/12/2022 06/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENT O STATALE PER LE ATT IVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'A PPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.19 99, N. 144 -.SISTEMA SP ORTELLO - -	2.600,00	79	205.400,00
2022	3764	3555 244/2022 342243 <b>21/09/2022</b> 21/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato Professionalizzante	6.760,00	37160	1 06/12/2022 06/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 244/2022 del 20/09/2022 - FINANZIAMENT O STATALE PER LE ATT IVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'A PPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.19 99, N. 144 -.SISTEMA SP ORTELLO - -	4.160,00	79	328.640,00
2022	3765	3556 329 342251 <b>21/09/2022</b> 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	2.080,00	36461	1 23/11/2022 23/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 329 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTE LLO - -	2.080,00	69	143.520,00
2022	3766	3557 412209830236 344753 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	33,06	32763	1 18/10/2022 18/10/2022 <b>18/10/2022</b>	Fatt. N. 412209830236 de l 21/09/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. FORNITURA SERVIZIO GAS	31,49	25	787,25



16/01/2023

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

Pagina 837 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3767	3558 2BG001899980 362970 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	11/10/2022 28/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	442,07	34640 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>16/11/2022</b>	Fatt. N. 2022BG001899980 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - GAS -DPH - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	421,52	48	20.232,96
2022	3768	3559 822000251677 363374 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	11/10/2022 27/09/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.780,34	36832 1	30/11/2022 30/11/2022 <b>01/12/2022</b>	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 ACCONTO	1.647,43	63	103.788,09
2022	3768	3559 822000251677 363374 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	11/10/2022 27/09/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.780,34	36833 1	30/11/2022 30/11/2022 <b>01/12/2022</b>	FATT. N. 822000251677 del 27/09/2022 SALDO	1.451,21	63	91.426,23
2022	3769	3560 0073562979 387181 <b>04/10/2022</b> 03/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SERVIZIO QUOTIDIANO AGGIORNAMENTI ON-LINE	6.600,00	34473 1	08/11/2022 <b>22/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 0073562979 del 30/09/2022 progr 9179/22 - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO "SUITE UFFICIO LEGALE"	6.000,00	49	294.000,00
2022	3770	3561 9500860481 387254 <b>05/10/2022</b> 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.691,15	34637 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>18/11/2022</b>	Fatt. N. 9500860481 del 30/09/2022 -	1.386,19	44	60.992,36
2022	3772	3563 AO17617937 388515 <b>05/10/2022</b> 04/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 07/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	34427 1	07/11/2022 07/11/2022 <b>07/11/2022</b>	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2022. Fatt. N. AO17617937 del 04/10/2022 - "Costi fissi" relativi alla convenzione Consip SPC - ID 1367 CiG 8634761E2E	9.922,41	33	327.439,53



16/01/2023

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

Pagina 838 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 839 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 840 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3790	3581 162 345079 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	36415 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	70	72.800,00
2022	3790	3581 162 345079 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	36417 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	3.640,00	70	254.800,00
2022	3790	3581 162 345079 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 29 MODULO N. 1 CUP: C21D1900	6.760,00	36418 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. 162 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	70	72.800,00
2022	3791	3582 159 345185 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 13 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	3.120,00	36458 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 159 del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	1.040,00	67	69.680,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 841 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 842 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 843 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3798	3589 22A000004222 346386 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	34332 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>04/11/2022</b>	Fatt. N. 2022A000004222 del 21/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 1143 3 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a' r.l.	380,00	42	15.960,00
2022	3799	3590 1022258953 387178 <b>04/10/2022</b> 30/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	27,27	34574 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>22/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258953 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI MARZO 2022	27,27	49	1.336,23
2022	3800	3591 1022258974 387232 <b>05/10/2022</b> 30/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	700,43	34575 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>22/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258974 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - marzo 2022	700,43	48	33.620,64
2022	3801	3592 1022258784 387234 <b>05/10/2022</b> 30/11/2022	11/10/2022 03/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	2.039,78	34576 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>22/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258784 del 03/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo 2022	2.039,78	48	97.909,44
2022	3803	3594 1022258983 395720 <b>06/10/2022</b> 30/11/2022	11/10/2022 04/10/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	575,01	34577 1	09/11/2022 09/11/2022 <b>22/11/2022</b>	Liquidazione e pagamento Fatt. N. 1022258983 del 04/10/2022 - SERVIZI E SPESE POSTALI - Marzo 2022	575,01	47	27.025,47
2022	3804	3595 26/PA 342488 <b>21/09/2022</b> 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL Apprendistato professionalizzante - Avvi	5.720,00	36463 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 26/PA del 21/09/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs 81/2015 art. 44	5.720,00	69	394.680,00



16/01/2023

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

Pagina 844 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3805	3596 5/PA 344025 <b>22/09/2022</b> 22/10/2022	11/10/2022 22/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002200001 -- Modulo 3,	1.040,00	37166 1	06/12/2022 06/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 5/PA del 22/09/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	1.040,00	78	81.120,00
2022	3807	3598 2P22000941 342534 <b>22/09/2022</b> 22/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	18,84	34911 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>16/11/2022</b>	Fatt. N. 2P22000941 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Settembre 2022	15,44	55	849,20
2022	3808	3599 2P22000940 342535 <b>22/09/2022</b> 29/11/2022	11/10/2022 20/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2022	279,81	34927 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 2P22000940 del 20/09/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Settembre 2022	229,35	68	15.595,80
2022	3812	3603 00900026917D 344729 <b>23/09/2022</b> 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	69,10	40143 1	15/12/2022 16/12/2022 <b>19/12/2022</b>	FATT. N. 000000900026917D del 23/09/2022	56,64	87	4.927,68
2022	3813	3604 00900031530T 344730 <b>23/09/2022</b> 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	40145 1	15/12/2022 16/12/2022 <b>19/12/2022</b>	FATT. N. 000000900031530T del 23/09/2022	5,16	87	448,92
2022	3814	3605 00900026911D 344731 <b>23/09/2022</b> 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	48,80	34225 1	02/11/2022 02/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 000000900026911D del 23/09/2022	40,00	41	1.640,00
2022	3816	3607 00900031523T 344736 <b>23/09/2022</b> 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34307 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 000000900031523T del 23/09/2022	2,07	41	84,87
2022	3822	3613 00900026913D 344751 <b>23/09/2022</b> 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	594,10	34304 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 ACCONTO	45,49	41	1.865,09
2022	3822	3613 00900026913D 344751 <b>23/09/2022</b> 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	594,10	34305 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 000000900026913D del 23/09/2022 SALDO	441,48	41	18.100,68



16/01/2023

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

Pagina 845 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3823	3614 00900031522T 344755 <b>23/09/2022</b> 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34306 1	03/11/2022 03/11/2022 <b>03/11/2022</b>	FATT. N. 0000009000315 22T del 23/09/2022	7,23	41	296,43
2022	3824	3615 158 345158 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 12 MODULO N. 2 CUP: C23D1600	2.600,00	36457 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 158 del 21/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - D.Lgs 8 1/2015 art. 44 -	2.600,00	67	174.200,00
2022	3825	3616 161 345271 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE EDIZIONE N. 8 MODULO N. 2 CUP: C29D19000	520,00	36424 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 161 del 21/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	67	34.840,00
2022	3826	3617 2300 345355 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 12/09/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO PRIMA ANNU A	18.484,26	38362 1	09/12/2022 09/12/2022 <b>15/12/2022</b>	1623 Fatt. N. 2300 del 12/09/20 22 - SALDO 1^ ANNUALI TA' leFP SISTEMA DUAL E OP. PROD. ALIMENTA RI - L.144/99 PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE -	18.484,26	83	1.534.193,58
2022	3828	3619 89 346240 <b>23/09/2022</b> 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.399,20	37167 1	06/12/2022 06/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 89 del 23/09/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	4.399,20	77	338.738,40



16/01/2023

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2022)

Pagina 846 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3841	3632 5 338888 20/09/2022 20/10/2022	11/10/2022 19/09/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 14 giornate consulenza svol	7.105,28	34454 1	08/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 5 del 19/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. DEIANA	7.105,28	57	405.000,96
2022	3847	3633 4 342308 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 11,5 giornate di consule	5.836,48	36232 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 4 del 21/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI	5.836,48	65	379.371,20
2022	3851	3637 00900031519T 344747 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 02/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	34221 1	02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022	FATT. N. 0000009000315 19T del 23/09/2022	4,13	41	169,33
2022	3852	3638 00900031524T 344749 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	40144 1	15/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	FATT. N. 0000009000315 24T del 23/09/2022	1,03	87	89,61
2022	3853	3639 412209830237 344760 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 21/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	833,10	32767 1	18/10/2022 18/10/2022 18/10/2022	Fatt. N. 412209830237 de l 21/09/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	682,87	25	17.071,75
2022	3860	3645 FATTPA 36_22 387133 04/10/2022 04/11/2022	13/10/2022 04/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Specialistica al DPG e DPH - Commessa	60.781,61	34625 1	10/11/2022 11/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. FATTPA 36_22 d el 04/10/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTE NZA TECNICA DIP. TURI SMO - PROROGA CONV ENZIONE - 60% DEL TO TALE	49.820,99	50	2.491.049,50
2022	3861	3646 9500860470 387244 05/10/2022 04/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 09/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	487,00	34605 1	09/11/2022 09/11/2022 23/11/2022	FATT. N. 9500860470 del 30/09/2022 SALDO	399,18	49	19.559,82



16/01/2023

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

Pagina 847 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 848 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3876	3660 100300 414062 10/10/2022 09/11/2022	13/10/2022 07/10/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	620.000,00	36049 1	18/11/2022 18/11/2022 18/11/2022	Fatt. N. 100300 del 07/10/2022 - DGR 673/2019. C ORRISPETTIVO PER SE RVIZI AGGIUNTIVI 2019 SVOLTI DA TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA.LIQUIDAZI ONE A SEGUITO DI TRA SFERIMENTO DAL COM UNE DI PE. -	563.636,36	39	21.981.818,04
2022	3879	3663 8101005091 397661 06/10/2022 29/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.389.859,22	34309 1	03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 8101005091 del 3 0/09/2022 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZI O PER IL TP FERROVIA RIO DI INTERESSE REG IONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E T RENITALIA. LIQUIDAZIO NE CORRISPETTIVO III TRIMESTRE 2022. -	13.081.690,20	29	379.369.015,80
2022	3883	3667 1070 416833 11/10/2022 10/11/2022	13/10/2022 30/09/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	435,60	36002 1	17/11/2022 17/11/2022 22/11/2022	FATT. N. 1070 del 30/09/2022	357,05	42	14.996,10
2022	3905	3682 FPA 3/22 389993 05/10/2022 04/11/2022	18/10/2022 01/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 1	2.409,94	34458 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. FPA 3/22 del 01/1 0/2022 - CONT. LOC. RE G. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBILE SITO IN VAST O PROPRIETA' PRO QU OTA DELLA MOLINO EDI LIZIA SRL, SEDE DELL'U .T.A DI VASTO. PERIOD O: 08/08/2022-07/12/2022	1.975,36	34	67.162,24
2022	3906	3683 547 400177 07/10/2022 06/11/2022	18/10/2022 03/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	34465 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. 547 del 03/10/202 2 - CONT DI LOC REG. N . 16 DEL 11/03/1997 IMM OBILE SEDE DEL DIPAR TIMENTO PER LA SALU TE E IL WELFARE DI PE SCARA-PERiodo: 01/08/ 2020-30/09/2022	23.963,86	32	766.843,52





16/01/2023

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

Pagina 849 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 850 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 851 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 852 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3925	3702 FATTPAAF/20 353057 <b>28/09/2022</b> 28/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.200,00	37180 1	06/12/2022 06/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. FATTPAAF/20 del 28/09/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE - -	5.200,00	72	374.400,00
2022	3926	3703 412206962611 354872 <b>28/09/2022</b> 19/11/2022	18/10/2022 09/07/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,40	40130 1	15/12/2022 15/12/2022 <b>15/12/2022</b>	Fatt. N. 412206962611 de l 09/07/2022 -fornitura ene rgia elettrica preso le sedi degli uffici Dipartimento In frastrutture e Trasporti me se giugno 2022	12,62	78	984,36
2022	3929	3706 22PA0002230 363030 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	18/10/2022 23/09/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	506,10	40098 1	15/12/2022 15/12/2022 <b>15/12/2022</b>	Fatt. N. 22PA0002230 del 23/09/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PRE SSO LE SEDI DEGLI UF FICI DEL DIPARTIMENT O DPE PERIODO MAGGI O-SETTEMBRE 2022	460,09	77	35.426,93
2022	3930	3707 323 361835 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C23D16002460001, Modulo 1, Edizione	2.588,30	37189 1	06/12/2022 06/12/2022 <b>09/12/2022</b>	Fatt. N. 323 del 28/09/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTE LLO -	2.588,30	71	183.769,30
2022	3931	3708 03I3B2205814 363381 <b>29/09/2022</b> 29/10/2022	18/10/2022 13/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 07.12.2021 a 31.03.2022 PSR ABRUZZO	65.221,20	36404 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. IT03I3B2205814 del 13/09/2022 - Fatt. N. F VI22-0181 del 13/04/2022 - III SAL - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020	45.903,64	55	2.524.700,20



16/01/2023

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

Pagina 853 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3931	3708 03I3B2205814 363381 29/09/2022 29/10/2022	18/10/2022 13/09/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 07.12.2021 a 31.03.2022 PSR ABRUZZO	65.221,20	36406 1	23/11/2022 23/11/2022 23/11/2022	Fatt. N. IT03I3B2205814 del 13/09/2022 - III SAL P SR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO ASSISTENZ A TECNICA A SUPPORT O DELL'AUTORITA' DI G ESTIONE DEL PSR ABR UZZO 2014/2020	7.556,36	55	415.599,80
2022	3933	3709 8/PA 11/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 11/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA Bollo	2.278,74	36025 1	17/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 8/PA del 11/10/20 22 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . 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	2.278,74	45	102.543,30
2022	3934	3710 2/PA 420632 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 12/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	36026 1	17/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/20 22 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . 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. GEOM ANGELOZZI	2.276,73	44	100.176,12
2022	3935	3711 2/PA 423709 13/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 12/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 103163MALATESTA DOMENICO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE	2.276,73	36027 1	17/11/2022 22/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 2/PA del 12/10/20 22 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a . 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. GEOM. MALATEST A	2.276,73	43	97.899,39



16/01/2023

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

Pagina 854 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3937	3713 1070050624 29/09/2022 28/11/2022	18/10/2022 29/09/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	121.066,13	34922 1	15/11/2022 15/11/2022 16/11/2022	Fatt. N. 1070050624 del 29/09/2022 - LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCAGGIO E CONSEGNA E MODERIVATI -	121.066,13	48	5.811.174,24
2022	3938	3714 2BG001899981 363392 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	221,68	40638 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 2022BG001899981 del 28/09/2022 SALDO	211,14	82	17.313,48
2022	3941	3717 2BG001899983 364616 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	118,22	38428 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG001899983 del 28/09/2022 - Fornitura gas uffici Giunta Regionale immobile Via Salaria antica est L'Aquila periodo agosto 2022	113,19	76	8.602,44
2022	3942	3718 12 369254 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 30/09/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 18 GIORNATE CONSULENZA SVOLTA	7.488,00	36236 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 12 del 30/09/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. SALERNO	7.488,00	56	419.328,00
2022	3943	3719 6- R 408554 09/10/2022 08/11/2022	18/10/2022 06/10/2022 08/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	683,50	34461 1	08/11/2022 08/11/2022 08/11/2022	Fatt. N. 6- R del 06/10/2022 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 IL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI L'AQUILA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE QUOTA LOCATARIO AI SENSI DELLA L. N. 248 DEL 4/08/2006. PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2022.	683,50	30	20.505,00



16/01/2023

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

Pagina 855 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3945	3721 46/PA 425943 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	36801 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	28.300,00	52	1.471.600,00
2022	3945	3721 46/PA 425943 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	36802 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	19.810,00	52	1.030.120,00
2022	3945	3721 46/PA 425943 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Scheda Inter	56.600,00	36803 1	29/11/2022 29/11/2022 05/12/2022	Fatt. N. 46/PA del 13/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	8.490,00	52	441.480,00
2022	3946	3722 PAE0036341 426230 14/10/2022 13/11/2022	18/10/2022 30/09/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	36042 1	17/11/2022 18/11/2022 22/11/2022	FATT. N. PAE0036341 del 30/09/2022	88,80	39	3.463,20
2022	3957	3733 8P00199251 426457 15/10/2022 31/12/2022	20/10/2022 11/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	46,43	40862 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 8P00199251 del 11/10/2022 - - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	38,06	67	2.550,02



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 856 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 857 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 858 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3974	3750 FPA 1/22 303168 11/08/2022 10/09/2022	20/10/2022 09/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	33045 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" -	17.137,31	75	1.285.298,25
2022	3974	3750 FPA 1/22 303168 11/08/2022 10/09/2022	20/10/2022 09/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	33046 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" -	11.996,12	75	899.709,00
2022	3974	3750 FPA 1/22 303168 11/08/2022 10/09/2022	20/10/2022 09/08/2022 21/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81893 L.M. SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Asse 1 Occupa	34.274,62	33047 1	21/10/2022 21/10/2022 25/10/2022	Fatt. N. FPA 1/22 del 09/08/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INV EST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIV W GESTIONE CRISI AZI ENDALI - AZ. 1 "FORMA Z. PER LA CRESCITA" -	5.141,19	75	385.589,25
2022	3976	3752 9500860456 387565 05/10/2022 04/11/2022	20/10/2022 30/09/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.182,29	34335 1	03/11/2022 03/11/2022 04/11/2022	Fatt. N. 9500860456 del 30/09/2022 -	969,09	30	29.072,70
2022	3979	3755 822000267830 403020 07/10/2022 07/11/2022	20/10/2022 07/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.670,09	33798 1	25/10/2022 25/10/2022 26/10/2022	Fatt. N. 822000267830 de l 07/10/2022 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPG - FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 09.202 2-30.09.2022 kWh 4105	2.188,60	19	41.583,40



16/01/2023

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

Pagina 859 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 860 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 861 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 862 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4002	3778 104/PA 431371 <b>19/10/2022</b> 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	29.200,00	36824 1	30/11/2022 30/11/2022 <b>05/12/2022</b>	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	10.220,00	47	480.340,00
2022	4002	3778 104/PA 431371 <b>19/10/2022</b> 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	29.200,00	36825 1	30/11/2022 30/11/2022 <b>05/12/2022</b>	Fatt. N. 104/PA del 18/10/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2 018-2020-ASSE III-AZ. 10 .4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	4.380,00	47	205.860,00
2022	4004	3780 221024003223 <b>19/10/2022</b> 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	603.698,16	36671 1	25/11/2022 25/11/2022 <b>28/11/2022</b>	Fatt. N. 6820221024003223 del 18/10/2022 - IMPIANTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT. TECNOLOGICHE ASL -	603.698,16	40	24.147.926,40
2022	4008	3783 FATTPA 3_22 385029 <b>04/10/2022</b> 03/11/2022	20/10/2022 03/10/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA CIG Z1034A6197 - Det.n. DPC032/72 del 02	5.000,00	40891 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. FATTPA 3_22 del 03/10/2022 - QUOTA 20% COMPENSO. PROGETTO FIRESPIR. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA DI N. 1 PROJECT MANAGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. DOTT.SSA PERONI	5.000,00	78	390.000,00



16/01/2023

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

Pagina 863 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 864 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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





16/01/2023

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

Pagina 865 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 866 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 867 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4038	3813 822000265622 403026 <b>07/10/2022</b> 07/11/2022	25/10/2022 06/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.157,97	39026 1	13/12/2022 13/12/2022 <b>19/12/2022</b>	Fatt. N. 822000265622 de l 06/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica Dipartime nto Territorio e Ambiente periodo agosto 2022	949,16	73	69.288,68
2022	4041	3816 822000271986 420623 <b>12/10/2022</b> 11/11/2022	25/10/2022 11/10/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	802,20	36544 1	24/11/2022 25/11/2022 <b>29/11/2022</b>	FATT. N. 822000271986 del 11/10/2022 SALDO	657,54	48	31.561,92
2022	4043	3818 BG001907259 426029 <b>14/10/2022</b> 14/11/2022	25/10/2022 13/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	224,75	34641 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>16/11/2022</b>	Fatt. N. 2022BG00190725 9 del 13/10/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPH - Addizionale regi onale uso civile	214,05	33	7.063,65
2022	4044	3819 PAE0036344 426326 <b>14/10/2022</b> 13/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	34642 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>18/11/2022</b>	Fatt. N. PAE0036344 del 30/09/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPH - Consum i per numero Utenza 0861 246342	318,98	35	11.164,30
2022	4045	3820 PAE0036346 426456 <b>15/10/2022</b> 14/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.543,42	36863 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. PAE0036346 del 30/09/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB ANNUALIT A' 2022 - Consumi per nu mero Utenza 08591572	20.117,56	48	965.642,88
2022	4046	3821 PAE0036343 426468 <b>15/10/2022</b> 14/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.451,51	36862 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. PAE0036343 del 30/09/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- SO C. FASTWEB ANNUALIT A' 2022 - Consumi per nu mero Utenza 08589624	5.288,12	48	253.829,76



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 868 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4047	3822 2800009431 441815 <b>21/10/2022</b> 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Fatturazione Canone SPC2 Componente di t	66.238,09	36874 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>02/12/2022</b>	Fatt. N. 2800009431 del 10/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - Fatturazione Canone SPC2 Componente di trasporto DA TI e SBRI	54.293,52	42	2.280.327,84
2022	4048	3823 2800009429 <b>21/10/2022</b> 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	42.804,94	36190 1	21/11/2022 21/11/2022 <b>21/11/2022</b>	PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	42.804,94	31	1.326.953,14
2022	4049	3824 2800009432 <b>21/10/2022</b> 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Fatturazione SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini	25.274,70	36191 1	21/11/2022 21/11/2022 <b>21/11/2022</b>	FATTURA N. 2800009432 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	25.274,70	31	783.515,70
2022	4050	3825 2800009430 <b>21/10/2022</b> 20/11/2022	25/10/2022 10/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. SPC CONN 2 Anagrafe Vaccini CIG Derivato	69.839,66	36192 1	21/11/2022 21/11/2022 <b>21/11/2022</b>	FATTURA N. 2800009430 DEL 10/10/2022 PIANO STRATEGICO DIGITALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	69.839,66	31	2.165.029,46
2022	4057	3832 822000265616 406730 <b>08/10/2022</b> 07/11/2022	25/10/2022 06/10/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12.746,10	40342 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>20/12/2022</b>	Fatt. N. 822000265616 del 06/10/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici DPE mese a gosto 2022	10.447,62	73	762.676,26
2022	4060	3834 FPA 5/22 403031 <b>07/10/2022</b> 06/11/2022	25/10/2022 07/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 Idone Alessandro Compenso per l'attivita' svolta nel mese	7.612,80	36199 1	21/11/2022 25/11/2022 <b>25/11/2022</b>	Fatt. N. FPA 5/22 del 07/10/2022 - PROGETTO 100 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. IDONE	7.612,80	49	373.027,20



16/01/2023

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

Pagina 869 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4061	3835 221024003264 <b>20/10/2022</b> 19/11/2022	25/10/2022 19/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	762.540,78	38430 1	12/12/2022 12/12/2022 <b>13/12/2022</b>	Fatt. N. 6820221024003264 del 19/10/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SCREENING ONCOLOGICI -	762.540,78	54	41.177.202,12
2022	4063	3837 822000267831 407870 <b>08/10/2022</b> 07/11/2022	25/10/2022 07/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32.527,18	37019 1	02/12/2022 02/12/2022 <b>05/12/2022</b>	Fatt. N. 822000267831 del 07/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022	26.661,62	58	1.546.373,96
2022	4064	3838 004237394152 408484 <b>08/10/2022</b> 07/11/2022	25/10/2022 21/06/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_FIX	756,99	36838 1	30/11/2022 30/11/2022 <b>30/11/2022</b>	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - CONVENZIONE SIE3 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -	350,01	53	18.550,53
2022	4064	3838 004237394152 408484 <b>08/10/2022</b> 07/11/2022	25/10/2022 21/06/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_FIX	756,99	36840 1	30/11/2022 30/11/2022 <b>30/11/2022</b>	Fatt. N. 004237394152 del 21/06/2022 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NATURA OBBLIGATORIA DEI DIPARTIMENTI REGIONALI.	270,47	53	14.334,91
2022	4066	3840 0212B2216477 <b>08/10/2022</b> 05/12/2022	25/10/2022 06/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario - Oggetto fattura e descrizione: Contratto	16.350,74	40039 1	14/12/2022 14/12/2022 <b>16/12/2022</b>	1215 Fatt. N. IT0212B2216477 del 06/10/2022 - PSR ABRUZZO 2014/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" - PERIODO: 04/04/2022-31/07/2022	16.350,74	69	1.128.201,06
2022	4067	3841 22 408549 <b>08/10/2022</b> 07/11/2022	25/10/2022 04/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO	56,07	34879 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>16/11/2022</b>	Fatt. N. 22 del 04/10/2022 - ESECUZIONE SENTENZA 619/2022 SALDO COMPETENZE CTU - FATTURA A SALDO	56,07	39	2.186,73



16/01/2023

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

Pagina 870 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 871 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 872 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2022)

Pagina 873 di 924

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4093	3867 7-2022 09/10/2022 08/11/2022	27/10/2022 07/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 17 giornate di consulenza s	7.072,00	36221 1	21/11/2022 25/11/2022 25/11/2022	Fatt. N. 7-2022 del 07/10/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. FATTO RINI	7.072,00	47	332.384,00
2022	4095	3869 004237394153 411819 10/10/2022 09/11/2022	27/10/2022 21/06/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_VAR	1.879,07	37029 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 004237394153 de l 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio roma v ia Piave 8	1.239,75	56	69.426,00
2022	4095	3869 004237394153 411819 10/10/2022 09/11/2022	27/10/2022 21/06/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_6_VAR	1.879,07	37030 1	02/12/2022 02/12/2022 05/12/2022	Fatt. N. 004237394153 de l 21/06/2022 -Utenza energia elettrica Ufficio Roma via Piave 8	300,47	56	16.826,32
2022	4099	3872 002379/PA 437346 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	40.350,60	40673 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 002379/PA del 19 /10/2022 - Convenzione S IE3 per l'affidamento del s ervizio integrato energia p er le Pubbliche Amministr azioni art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e art. 58 della Legge n. 388/ 2000 - Lotto n. 8 - Saldo c anone 2021	25.004,14	61	1.525.252,54
2022	4099	3872 002379/PA 437346 20/10/2022 19/11/2022	03/11/2022 19/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	40.350,60	40675 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 002379/PA del 19 /10/2022 - Convenzione S IE3 per l'affidamento del s ervizio integrato energia p er le Pubbliche Amministr azioni art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e art. 58 della Legge n. 388/ 2000 - Lotto n. 8 - Saldo c anone 2021	8.070,12	61	492.277,32



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 874 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 875 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4107	3880 BG002121031 464827 <b>26/10/2022</b> 25/11/2022	03/11/2022 25/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	348,10	34644 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>18/11/2022</b>	Fatt. N. 2022BG00212103 1 del 25/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	331,56	23	7.625,88
2022	4108	3881 BG002121029 464828 <b>26/10/2022</b> 25/11/2022	03/11/2022 25/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	165,98	37033 1	02/12/2022 02/12/2022 <b>15/12/2022</b>	Fatt. N. 2022BG00212102 9 del 25/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022	158,08	50	7.904,00
2022	4109	3882 2347/00 <b>27/10/2022</b> 27/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Rinnovo annuale n. 5 licenze della piattaforma	15.250,00	38425 1	12/12/2022 12/12/2022 <b>13/12/2022</b>	Fatt. N. 2347/00 del 27/10/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO UTILIZZO PIATTAFORMA F.A.D./D.A.D. - ANNO 2022 - Rinnovo annuale n. 5 licenze	15.250,00	47	716.750,00
2022	4110	3883 822000286128 467049 <b>27/10/2022</b> 28/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	701,94	34700 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>18/11/2022</b>	Fatt. N. 822000286128 del 27/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD IT001E04659836 Contatore 00000000001035152 kWh 996	575,36	22	12.657,92
2022	4111	3884 822000286132 467050 <b>27/10/2022</b> 28/11/2022	03/11/2022 27/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.504,91	34704 1	10/11/2022 10/11/2022 <b>18/11/2022</b>	Fatt. N. 822000286132 del 27/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 kWh 2082	1.233,53	22	27.137,66



16/01/2023

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

Pagina 876 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 877 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 878 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 879 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 880 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 881 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 882 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 883 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 884 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4195	3964 9500934978 473863 <b>04/11/2022</b> 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.493,95	40672 1	20/12/2022 20/12/2022 <b>21/12/2022</b>	FATT. N. 9500934978 del 31/10/2022	2.044,22	47	96.078,34
2022	4196	3965 9500934988 473864 <b>04/11/2022</b> 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.318,78	36837 1	30/11/2022 30/11/2022 <b>01/12/2022</b>	FATT. N. 9500934988 del 31/10/2022	1.080,97	27	29.186,19
2022	4197	3966 22FP3002762 473866 <b>04/11/2022</b> 04/12/2022	10/11/2022 02/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	36878 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>01/12/2022</b>	Fatt. N. 22FP3002762 del 02/11/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE 08/08/2022-07/10/2022	5.937,76	27	160.319,52
2022	4199	3968 288 312906 <b>26/08/2022</b> 25/09/2022	10/11/2022 24/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C23D16002420001	2.080,00	34959 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 288 del 24/08/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.	2.080,00	87	180.960,00
2022	4200	3969 6/01 313994 <b>29/08/2022</b> 28/09/2022	10/11/2022 22/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.123,00	34960 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 6/01 del 22/08/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -	6.123,00	84	514.332,00
2022	4201	3970 19 314641 <b>29/08/2022</b> 27/12/2022	10/11/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL APPRENDISTATO BQM // CUP C23D16002360001	520,00	34961 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 19 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE TRAMITE SI STEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	520,00	84	43.680,00



16/01/2023

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

Pagina 885 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4202	3971 21 314645 <b>29/08/2022</b> 27/12/2022	10/11/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL APPRENDISTATO BOM // CUP C23D16002220001	520,00	34963 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 21 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 - -	520,00	84	43.680,00
2022	4203	3972 20 314656 <b>29/08/2022</b> 27/12/2022	10/11/2022 29/08/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL APPRENDISTATO BMJ // CUP C23D16002040001	1.040,00	34962 1	15/11/2022 15/11/2022 <b>21/11/2022</b>	Fatt. N. 20 del 29/08/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO - ART. 68, CO MMA 5, L. 17.5.1999, N. 1 44 -	1.040,00	84	87.360,00
2022	4211	3980 32826546 464687 <b>26/10/2022</b> 29/11/2022	10/11/2022 17/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	36737 1	29/11/2022 29/11/2022 <b>29/11/2022</b>	Fatt. N. 32826546 del 17/ 10/2022 - VETTURE DI R APPRESENTANZA (ACC ORDO QUADRO NOLEG GIO VEICOLI 1 – Lotto 3) – Periodo: Settembre 202 2 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.004,39	34	136.149,26
2022	4212	3981 7- R 474756 <b>04/11/2022</b> 04/12/2022	10/11/2022 02/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	36865 1	01/12/2022 01/12/2022 <b>01/12/2022</b>	Fatt. N. 7- R del 02/11/20 22 - CANONE LOCAZION E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA.Loc Immobile V ia Copernico periodo sett/ ott 2022	19.639,00	27	530.253,00
2022	4214	3983 9500934977 475172 <b>04/11/2022</b> 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	597,23	40060 1	14/12/2022 14/12/2022 <b>15/12/2022</b>	FATT. N. 9500934977 del 31/10/2022	489,53	41	20.070,73
2022	4215	3984 102/01 <b>04/11/2022</b> 04/12/2022	10/11/2022 04/11/2022 24/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.949,59	36488 1	24/11/2022 25/11/2022 <b>25/11/2022</b>	Fatt. N. 102/01 del 04/11/ 2022 - SUPPORTO TECN ICO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO". PERIODO: DAL 1 LUGLIO AL 14 SETTEM BRE 2022	26.188,19	21	549.951,99



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 886 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4216	3985 618 475372 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 01/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	36860 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	Fatt. N. 618 del 01/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA.- Via Conte di Ruvo, 74 PESCARA sett/ott 2022	20.613,00	27	556.551,00
2022	4218	3987 304/FPK 475395 05/11/2022 05/12/2022	10/11/2022 29/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	36909 1	01/12/2022 05/12/2022 07/12/2022	FATT. N. 304/FPK del 29/10/2022	45,08	32	1.442,56
2022	4219	3988 619 477499 07/11/2022 07/12/2022	10/11/2022 01/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	40674 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 619 del 01/11/2022	1.366,67	44	60.133,48
2022	4225	3994 718AMC12022 468636 28/10/2022 27/11/2022	10/11/2022 31/08/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	63.074,00	36818 1	30/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	2234 Fatt. N. 0000656718AMC12022 del 31/08/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO. -	51.700,00	34	1.757.800,00
2022	4226	3995 FPA 19/22 477293 07/11/2022 31/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	38355 1	09/12/2022 09/12/2022 12/12/2022	2133 Fatt. N. FPA 19/22 del 31/10/2022 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA REGIONE ABRUZZO.	43.250,00	35	1.513.750,00



16/01/2023

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

Pagina 887 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 888 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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





16/01/2023

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

Pagina 889 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 890 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4266	4034 VPA22-00213 10/11/2022 28/02/2023	15/11/2022 31/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Ott 22 Determ	11.590,00	38424 1	12/12/2022 12/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. VPA22-00213 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - gestio ne del numero di CA Ott 2 2 Determ inazione N. 07/ DPF019 DEL 24/02/2022 OFF#2021-6618	11.590,00	33	382.470,00
2022	4272	4040 4267/34 464559 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 21/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	47.012,78	36852 1	01/12/2022 01/12/2022 01/12/2022	1252 Fatt. N. 4267/34 del 21/10 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI B uoni Pasto Elettronici Con sip 8 Lotto 8 - da n. 2009 8894199 a n. 2017903419 1	45.204,60	36	1.627.365,60
2022	4277	4045 2BG002121028 464825 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 25/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	56,16	40642 1	20/12/2022 20/12/2022 21/12/2022	FATT. N. 2022BG002121 028 del 25/10/2022 SALD O	53,49	56	2.995,44
2022	4278	4046 9500936200 474783 04/11/2022 04/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.567,85	36730 1	29/11/2022 29/11/2022 29/11/2022	FATT. N. 9500936200 del 31/10/2022	1.285,12	25	32.128,00
2022	4279	4047 2022874850 479544 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 02/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	40474 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022874850 del 0 2/11/2022 - Servizi ospita lità, connettività dati ed as sistenza alla manutenzion e del Radar meteorologico e webcam della Regione Abruzzo- periodo mag/ago 2022	4.570,00	41	187.370,00
2022	4280	4048 2022874690 480932 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 02/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalita', Assistenza e Connettivita' C	5.575,40	40473 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022874690 del 0 2/11/2022 - Servizi ospitali tà, connettività dati ed ass istenza alla manutenzione del Radar meteorologico e webcam della Regione Ab ruzzo- periodo genn/apr 2 022	4.570,00	41	187.370,00



16/01/2023

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

Pagina 891 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 892 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 893 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 894 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 895 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4291	4059 2022/FESP-47 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	38405 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA . BIMESTRE SETTEMBR E-OTTOBRE 2022	30.847,48	32	987.119,36
2022	4291	4059 2022/FESP-47 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	38406 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-47 del 10/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 62 D EL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENT TO SVILUPPO ECONOMIC A E POLITICHE AGRICOL E DI PESCARA. BIMES TRE SETTEMBRE-OTTO BRE 2022	6.786,45	32	217.166,40
2022	4300	4068 2022/BG002121030 464823 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 25/10/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	105,53	38429 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 2022BG00212103 0 del 25/10/2022 Fornitura gas uffici Giunta Regional e immobile Via Salaria ant ica Est L'Aquila periodo s ettembre 2022	100,50	50	5.025,00
2022	4301	4069 822000286130 467053 27/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.121,15	39024 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000286130 de l 27/10/2022 Fornitura ene rgia elettrica Dipartimento Territorio e Ambiente peri odo settembre 2022	1.738,65	53	92.148,45
2022	4302	4070 822000286125 467054 27/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	126,84	39023 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 822000286125 de l 27/10/2022 - Fornitura e nergia elettrica Dipartime nto Territorio e Ambiente periodo settembre 2022	103,97	53	5.510,41



16/01/2023

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

Pagina 896 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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





16/01/2023

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

Pagina 897 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4326	4091 822000293176 468672 <b>28/10/2022</b> 28/11/2022	15/11/2022 28/10/2022 02/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.378,38	37021 1	02/12/2022 02/12/2022 <b>05/12/2022</b>	Fatt. N. 822000293176 de l 28/10/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.0 9.2022	1.129,82	38	42.933,16
2022	4327	4092 822000291994 468677 <b>29/10/2022</b> 28/11/2022	15/11/2022 28/10/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	73,85	39025 1	13/12/2022 13/12/2022 <b>19/12/2022</b>	Fatt. N. 822000291994 de l 28/10/2022 -Fornitura en ergia elettrica Dipartiment o Territorio e Ambiente p eriodo settembre 2022	60,53	51	3.087,03
2022	4329	4094 02I2B2218619 468687 <b>29/10/2022</b> 28/12/2022	15/11/2022 29/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.714,60	36427 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>23/11/2022</b>	Fatt. N. IT02I2B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL P ERiodo: 01/04/2022-31/ 072022 - PSR ABRUZZO 2014/2020- SERVIZIO AS SISTENZA TECNICA A S UPPORTO DELL'AUTORI TA' DI GESTIONE DEL P SR ABRUZZO 2014/2020 "	1.993,32	25	49.833,00
2022	4329	4094 02I2B2218619 468687 <b>29/10/2022</b> 28/12/2022	15/11/2022 29/10/2022 23/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79702 Studio Legale Tributario --	9.714,60	36436 1	23/11/2022 23/11/2022 <b>23/11/2022</b>	1215 Fatt. N. IT02I2B2218619 del 29/10/2022 - IV SAL 0 1/04/2022 -31/07/2022 - P SR ABRUZZO 2014/2020 - SERVIZIO ASSISTENZ A TECNICA A SUPPORT O DELL'AUTORITA' DI G ESTIONE DEL PSR ABR UZZO 2014/2020"	7.721,28	25	193.032,00
2022	4331	4096 1412 484170 <b>11/11/2022</b> 11/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151016ECOPOINT SRL Sedimenti RDP N 22LA03172, 22LA03173	951,60	40199 1	16/12/2022 16/12/2022 <b>16/12/2022</b>	Fatt. N. 1412 del 31/10/20 22 - CAMPIONAMENTI E D ANALISI SEDIMENTI D EPOSITATI IN ALVEO. M ANUTENZIONE IDRAULI CA DEL FIUME TURANO DAL PONTE DELLA S.P. 107 MONTE SABINESE F INO AL PONTE FERROVI ARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.	780,00	35	27.300,00



16/01/2023

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

Pagina 898 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 899 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4335	4100 FPA 5/22 484224 12/11/2022 12/12/2022	15/11/2022 12/11/2022 09/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	38415 1	09/12/2022 13/12/2022 13/12/2022	Fatt. N. FPA 5/22 del 12/1 1/2022 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36 DELL'08/10/2012 IMMOBI LE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, DI PROP RIETA' PRO QUOTA DEL LA MOLINO & MOLINO S RL, SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 8.8.2 022 - 7.12.2022	1.453,29	31	45.051,99
2022	4337	4102 100325 484407 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 08/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	620.000,00	40852 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 100325 del 08/11/ 2022 - DGR 673/2019. C ORRISPETTIVO PER I S ERVIZI AGGIUNTIVI SAL DO 2018 E CORRISPETT IVO 2020,2021 SVOLTI D A TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCA RA.ART. 3. COMMA 4 AC CORDO TRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI PESCARA.	563.636,36	38	21.418.181,68
2022	4339	4104 100326 484409 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 08/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	620.000,00	40854 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 100326 del 08/11/ 2022 - DGR 673/2019. C ORRISPETTIVO PER I S ERVIZI AGGIUNTIVI SAL DO 2018 E CORRISPETT IVO 2020,2021 SVOLTI D A TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCA RA.ART. 3. COMMA 4 AC CORDO TRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI PESCARA.	563.636,36	38	21.418.181,68
2022	4344	4108 TPA/20220024 484416 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 72451 - Modello: OP	262,30	38317 1	07/12/2022 07/12/2022 12/12/2022	Fatt. N. FATTPA/2022002 4 del 11/11/2022 - MANU TENZIONE AUTO Targa: ED767XJ - KM: 72451 - M odello: OP EL VIVARO (X 83) (09/06 ) V27 2.0 CDTI (84Kw) PC-TN FRG 4p/d/ 1995cc	215,00	29	6.235,00



16/01/2023

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

Pagina 900 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 901 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 902 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 903 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 904 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4395	4155 347 491032 17/11/2022 17/12/2022	18/11/2022 16/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. BATTERIA	105,53	40257 1	16/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	FATT. N. 347 del 16/11/2022	86,50	33	2.854,50
2022	4397	4156 FATTPA 3_22 489836 16/11/2022 16/12/2022	18/11/2022 16/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128170MARCO VERROCCHIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	102,00	37171 1	06/12/2022 09/12/2022 19/12/2022	FATT. N. FATTPA 3_22 d el 16/11/2022 SALDO	102,00	33	3.366,00
2022	4398	4157 656 486299 14/11/2022 14/12/2022	18/11/2022 14/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	37148 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 656 del 14/11/2022 2 - CANONE LOCAZION E IMMOBILE VIA CONTE DI RUVO 74 PESCARA - PERIODO 21/10/2022-20/12/2022	8.445,10	25	211.127,50
2022	4399	4158 658 486490 14/11/2022 14/12/2022	18/11/2022 14/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	37151 1	06/12/2022 06/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 658 del 14/11/2022 2 - CONTRATTO DI LOC AZIONE PER L'IMMOBIL E Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA periodo 01/11/2022-31/12/2022	20.613,00	25	515.325,00
2022	4407	4165 19/2022 484400 13/11/2022 13/12/2022	21/11/2022 08/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MAZZOCCHI Mirko / REGIONE ABRUZZO,	61,80	37203 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. 19/2022 del 08/11/2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSA MAZZOCCHI Mirko	61,80	26	1.606,80
2022	4408	4166 FPA 18/22 491709 17/11/2022 17/12/2022	21/11/2022 17/11/2022 17/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L. POMPA IRRORATRICE PVC DA LT 15	1.829,10	40264 1	17/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FPA 18/22 del 17/11/2022 - ACQUISTO MA TERIALI DI CONSUMO V IVAIO FORESTALE REGI ONALE "MAMMARELLA".	1.499,26	33	49.475,58
2022	4413	4171 1022278796 471922 03/11/2022 30/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	40,89	40229 1	16/12/2022 16/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 1022278796 del 02/11/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI 2022. C HIUSURA CONTI	40,89	46	1.880,94
2022	4424	4181 13 490558 17/11/2022 17/12/2022	22/11/2022 17/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/22 al 07/12/22 lo	414,80	40652 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 13 del 17/11/2022 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36 DELL'0 8/10/2012 IMMOBILE SIT O IN VASTO SEDE DELL' U.T.A DI VASTO. PERIO DO: 08/10/22 - 07/12/22	340,00	33	11.220,00





16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 905 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4425	4182 22FP3002881 493253 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 17/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	40653 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 22FP3002881 del 17/11/2022 - CONTRATT O REG. N. 37 DEL 08.06. 2012 RELATIVO AD IMM OBILE SITO IN PESCAR A. PERIODO: 08/10/2022- 07/12/2022	5.937,76	32	190.008,32
2022	4447	4200 )LL0486429-22 484396 13/11/2022 13/12/2022	25/11/2022 10/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.509,52	37208 1	07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022	Fatt. N. BOLL0486429-22 del 10/11/2022 - Bolletta Servizio Idrico Biblioteca Vasto e Lanciano anno 20 22	1.372,93	26	35.696,18
2022	4428	4184 2022/FESP-56 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	40668 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IM MOBILE AD USO AUTOR IMESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA.BIM ESTRE NOVEMBRE-DIC EMBRE 2022	1.322,38	32	42.316,16
2022	4428	4184 2022/FESP-56 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI AUTORIMESSA UBICATI IN PESCA	1.613,30	40669 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-56 del 18/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 57 D EL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA.BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	290,92	32	9.309,44



16/01/2023

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

Pagina 906 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4429	4185 2022/FESP-52 <b>18/11/2022</b> 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	40660 1	20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 PE R L'IMMOBILE SEDE DE L DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMIA E POLI TICHE AGRICOLE DI PE SCARA. BIMESTRE NOV EMBRE-DICEMBRE 2022	30.847,48	32	987.119,36
2022	4429	4185 2022/FESP-52 <b>18/11/2022</b> 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	40662 1	20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-52 del 18/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 62 D EL 23/11/2020 PER L'IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA . BIMESTRE NOVEMBRE -DICEMBRE 2022	6.786,45	32	217.166,40
2022	4430	4186 2022/FESP-55 <b>18/11/2022</b> 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	40670 1	20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMICO E POLITICH E AGRICOLE DI PESCA RA. BIMESTRE NOVEMB RE-DICEMBRE 2022	4.404,94	32	140.958,08
2022	4430	4186 2022/FESP-55 <b>18/11/2022</b> 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	40671 1	20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-55 del 18/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 63 D EL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. BIME STRE NOVEMBRE-DICE MBRE 2022	969,09	32	31.010,88



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 907 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4431	4187 2022/FESP-53 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	40666 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMICO E POLI TICHE AGRICOLE DI PE SCARA. BIMESTRE NOV EMBRE-DICEMBRE 2022	3.245,88	32	103.868,16
2022	4431	4187 2022/FESP-53 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	40667 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-53 del 18/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 I MMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMICO E POLI TICHE AGRICOLE DI PE SCARA. BIMESTRE NOV EMBRE-DICEMBRE 2022	714,09	32	22.850,88
2022	4432	4188 2022/FESP-54 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	40664 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/2022 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA BIMESTRE NOVEMBRE- DICEMBRE 2022	7.210,00	32	230.720,00
2022	4432	4188 2022/FESP-54 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 18/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	40665 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2022/FESP-54 del 18/11/ 2022 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. N. 61 D EL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE DI PESCARA BIMES TRE NOVEMBRE-DICEM BRE 2022	1.586,20	32	50.758,40



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 908 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 909 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 910 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 911 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

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

Pagina 912 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4502	4253 FATTPA 41_22 480205 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	40636 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 08/11/2022 - IMPEGNO 816. POR FESR 2014/20 20 ASSISTENZA TECNIC A - Assistenza Tecnica As se VIII.1.2.1	297.532,43	41	12.198.829,63
2022	4502	4253 FATTPA 41_22 480205 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	40639 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 08/11/2022 - IMPEGNO 817. POR FESR 2014/20 20 ASSISTENZA TECNIC A - Assistenza Tecnica As se VIII.1.2.1	208.272,71	41	8.539.181,11
2022	4502	4253 FATTPA 41_22 480205 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Assistenza Tecnica Asse VIII.1.2.1 Prepa	725.979,14	40640 1	20/12/2022 20/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. FATTPA 41_22 d el 08/11/2022 - IMPEGNO 818. POR FESR 2014/20 20 ASSISTENZA TECNIC A - Assistenza Tecnica As se VIII.1.2.1	89.259,73	41	3.659.648,93
2022	4814	4544 J0018-2022-FE 508117 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attività di consulenza Progetto INNOTRA	6.428,52	40133 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 00018-2022-FE d el 24/11/2022 - PROGET TO INNOTRANS, CONSU LENTE IRENE SIGISMO NDI. PERIODO: APRILE- DICEMBRE 2021	6.428,52	18	115.713,36
2022	4815	4545 J0021-2022-FE 508193 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attività di consulenza Progetto INNOTRA	1.024,35	40136 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 00021-2022-FE d el 24/11/2022 - PROGRA MMA INTERREG EUROP E 2014-2020-PROGETTO INNOTRANS. PARTECIP AZIONE EVENTO "FINAL INTERREGIONAL EVEN T - ENHANCING TRANS PORT INNOVATION CAP ACITY IN THE ERA OF C OVID-19. SALONICCO, 2 9/08/2022	1.024,35	18	18.438,30





16/01/2023

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

Pagina 913 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4817	4547 00020-2022-FE 508238 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attivita' di consulenza Progetto INNOTRA	8.214,00	40134 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 00020-2022-FE d el 24/11/2022 - FINANZIA MENTO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETT O INNOTRANS. PRORO GA ATTIVITA' CONSULE NTE ESTERNO FINO AL 31/12/2022.	8.214,00	18	147.852,00
2022	4826	4555 1PA 510450 29/11/2022 29/12/2022	15/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78602 INOLTRA SCARL INNOTRANS - COVID-19 call_Final interreg	975,65	40137 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 1PA del 28/11/20 22 - INTERREG EUROPE 2014 - 2020 - INNOTRAN S. PARTECIPAZIONE EV ENTO "FINAL INTERREG IONAL EVENT - ENHANC ING TRANSPORT INNOV ATION CAPACITY IN TH E ERA OF COVID-19: KE YFINDINGS AND LESSO NS LEARNED", SALONIC CO, 29/08/2022	975,65	17	16.586,05
2022	4558	4305 653/F 488468 16/11/2022 16/12/2022	30/11/2022 15/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	6.399,38	39022 1	13/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 653/F del 15/11/2 022 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA - II LOTTO.	5.245,39	30	157.361,70
2022	4563	4310 822000308081 508322 28/11/2022 28/12/2022	30/11/2022 28/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	506,70	38460 1	12/12/2022 12/12/2022 15/12/2022	Fatt. N. 822000308081 de l 28/11/2022 - fornitura en ergia elettrica Centri per l'i mpiego prov. Teramo - uff icio Piazza Decio Rubini 2 2 - Nereto periodo sett/ott 2022	415,33	17	7.060,61
2022	4564	4311 822000308086 508334 29/11/2022 29/12/2022	30/11/2022 28/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.902,60	40585 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 822000308086 de l 28/11/2022 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI SUL CA P 11433. IV TRIMESTRE 2022. ENERGIA ELETTRI CA MESE OTT/2022	1.559,51	21	32.749,71



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 914 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 915 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 916 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 917 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4619	4365 FATTPA 1_22 16/11/2022 16/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79614 de Luca Angelo Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	39008 1	13/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 15/11/2022 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE. DOTT. D E LUCA A. ATTIVITA' SVOLTA NEL I SEMESTRE 2022	5.000,00	30	150.000,00
2022	4896	4621 2180 901008 20/12/2022 19/01/2023	20/12/2022 14/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	2.994,50	40822 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 2180 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO A SCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	2.994,50	1	2.994,50
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40838 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	522,50	35	18.287,50
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40839 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH.	365,75	35	12.801,25



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 918 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40840 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFE E BREAK E LIGHT LUNCH.	156,75	35	5.486,25
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40841 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFE E BREAK E LIGHT LUNCH.	522,50	35	18.287,50
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40842 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFE E BREAK E LIGHT LUNCH.	365,75	35	12.801,25
2022	4621	4367 59 488469 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 10/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114498E.G.J. SRL POR FESR/FSE 2014-2020 Servizio di org	2.287,00	40843 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 59 del 10/11/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020 COMMITATO DI SORVEGLIANZA U NICO. L'AQUILA 3-4 NOVEMBRE 2022 .ACQUISIZIONE SERVIZI DI COFFE E BREAK E LIGHT LUNCH.	156,75	35	5.486,25



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 919 di 924

(Esercizio 2022)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



16/01/2023

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

Pagina 920 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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





16/01/2023

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

Pagina 921 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4684	4425 28 251930 <b>29/06/2022</b> 29/07/2022	06/12/2022 29/06/2022 28/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	36701 1	28/11/2022 28/11/2022 <b>07/12/2022</b>	Fatt. N. 28 del 29/06/2022 - L. 144/99 -PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE -3^ ANNUALITA' - RIPARATORE AUTOVEICOLI -	23.167,58	161	3.729.980,38
2022	4705	4445 9501009292 516110 <b>04/12/2022</b> 03/01/2023	07/12/2022 30/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	720,51	40476 1	19/12/2022 19/12/2022 <b>20/12/2022</b>	Fatt. N. 9501009292 del 3 0/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LA VORO-SOCIALE MESE NOVEMBRE 2022	590,58	16	9.449,28
2022	4737	4473 822000309423 508341 <b>29/11/2022</b> 29/12/2022	12/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	728,85	40089 1	15/12/2022 15/12/2022 <b>15/12/2022</b>	Fatt. N. 822000309423 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica periodo 01/10/2022- 31/10/2022 utenze bar e mensa immobile "Palazzo Silone" via L. Da Vinci - L'Aquila	597,42	16	9.558,72
2022	4758	4489 4446/34 498764 <b>23/11/2022</b> 25/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	44.326,34	39004 1	13/12/2022 13/12/2022 <b>15/12/2022</b>	1252 Fatt. N. 4446/34 del 18/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 20027864583 a n. 20103424583	42.621,48	22	937.672,56
2022	4762	4493 822000322017 522382 <b>09/12/2022</b> 09/01/2023	12/12/2022 07/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14.803,60	40092 1	15/12/2022 15/12/2022 <b>15/12/2022</b>	Fatt. N. 822000322017 del 07/12/2022 - fornitura energia elettrica periodo 01/11/2022- 30/11/2022 utenze immobili Via Salaria Antica est- L'Aquila e Viale Bovio e Via Raffaello - Pescara	12.134,10	6	72.804,60



16/01/2023

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

Pagina 922 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4771	4502 120/PA 501954 <b>24/11/2022</b> 24/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PNEUMATI	25,00	40062 1	15/12/2022 15/12/2022 <b>19/12/2022</b>	Fatt. N. 120/PA del 24/11/2022 -- MONTAGGIO/EQUILIBRATURA QUATTRO PNEUMATI CI TERMICI FIAT PANDA CX150SP	20,49	25	512,25
2022	4859	4586 220435 901003 <b>16/12/2022</b> 15/01/2023	16/12/2022 31/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	40591 1	20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SERKOBAS PER MANUTENZIONE CALDAIA BRUXELLES	153,02	4	612,08
2022	4859	4586 220435 901003 <b>16/12/2022</b> 15/01/2023	16/12/2022 31/10/2022 20/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	186,68	40592 1	20/12/2022 20/12/2022 <b>20/12/2022</b>	CAP. 11406- GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SERKOBAS PER MANUTENZIONE CALDAIA BRUXELLES	33,66	4	134,64
2022	4780	4511 2BG002343640 506309 <b>26/11/2022</b> 27/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	81,74	40823 1	21/12/2022 21/12/2022 <b>21/12/2022</b>	Fatt. N. 2022BG002343640 del 24/11/2022 - fornitura gas uffici DPE mese ottobre 2022	77,85	25	1.946,25
2022	4784	4515 32912186 512140 <b>01/12/2022</b> 31/12/2022	13/12/2022 21/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	40073 1	15/12/2022 15/12/2022 <b>15/12/2022</b>	Fatt. N. 32912186 del 21/11/2022 -SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VETTURE DI RAPPRESENTANZA - ACCORDO QUADRO NOLEGGIO VEICOLI 1 - LOTTO 3 - PERIODO OTTOBRE 2022	4.004,39	14	56.061,46
2022	4787	4518 822000322014 522259 <b>08/12/2022</b> 09/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.998,04	40234 1	16/12/2022 16/12/2022 <b>20/12/2022</b>	Fatt. N. 822000322014 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO AGENZIE PROMOZIONE CULTURALE DEL DIP. DPH periodo 01.11.2022-30.11.2022	4.916,43	12	58.997,16



16/01/2023

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

Pagina 923 di 924

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4532	4279 107/01 21/11/2022 21/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	30.506,56	40178 1	16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022	Fatt. N. 107/01 del 21/11/2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L' AQUILA. PERIODO 01/08 /2022-07/10/2022. DGR 9 41/2021	25.005,38	25	625.134,50
2022	4536	4283 22PA0002801 504659 25/11/2022 25/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	29,95	39017 1	13/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	Fatt. N. 22PA0002801 del 24/11/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CENTRO PER L'IMPIEGO DI P ESCINA PERIODO 20/07/2022-07/11/2022	27,23	24	653,52
2022	4537	4284 822000300411 505472 25/11/2022 27/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	944,95	40584 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	2323 Fatt. N. 822000300411 de l 25/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CA P 11433. IV TRIMESTRE 2022. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/2022 SERVIZIO A. P.C.	774,55	25	19.363,75
2022	4793	4524 822000322016 522388 09/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.278,41	40486 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000322016 de l 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA periodo: 01.11.2022-30.11.2022	1.867,55	11	20.543,05
2022	4797	4528 PAE0044939 523923 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	40896 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. PAE0044939 del 30/11/2022 - -SERVIZI INERENTI CONNETTIVITA' E TELEFONIA PER CANONI MENSILI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 UFFICI PERIFERICI SERV. A GENZ. PROMOZ. CULTURALE	318,98	11	3.508,78



16/01/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 924 di 924

(Esercizio 2022)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4798	4529 14/01 523951 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 09/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	20.000,00	40927 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	Fatt. N. 14/01 del 09/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE 8 SRL PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA. - /D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	16.393,44	11	180.327,84
2022	4804	4534 4518/34 523850 10/12/2022 09/01/2023	14/12/2022 02/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	41.815,86	40920 1	21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	1252 Fatt. N. 4518/34 del 02/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI	40.207,56	11	442.283,16
2022	4836	4565 00019-2022-FE 508190 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 24/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79655 SIGISMONDI IRENE Attività di consulenza Progetto INNOTRA	750,00	40135 1	15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	1349 Fatt. N. 00019-2022-FE del 24/11/2022 - PROGETTO INNOTRANS PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA FINALE DELL'01/09/2021	750,00	18	13.500,00
2022	4867	4593 822000309422 508337 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 28/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.070,34	40354 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000309422 del 28/11/2022 - fornitura energia elettrica sedi uffici DPE mese ottobre 2022	1.697,00	21	35.637,00
2022	4872	4597 822000316819 509720 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.772,62	40356 1	19/12/2022 19/12/2022 20/12/2022	Fatt. N. 822000316819 del 29/11/2022 - fornitura energia elettrica presso le sedi degli uffici DPE mese ottobre 2022	1.452,97	21	30.512,37

Totali Periodo 197.969.174,29 783.896 14.578.066.662,73

Indicatore di Tempestività 74