



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5340	5202 09/A 241962 20/09/2017 20/10/2017	10/10/2017 20/09/2017 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	62826 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 09/A del 20/09/2017 - EROGAZIONE I° PAGA RIMBORSO DITTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CLAUDIO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	500,00	1.357	678.500,00
2017	5340	5202 09/A 241962 20/09/2017 20/10/2017	10/10/2017 20/09/2017 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	62828 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 09/A del 20/09/2017 - EROGAZIONE I° PAGA RIMBORSO DITTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CLAUDIO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	350,00	1.357	474.950,00
2017	5340	5202 09/A 241962 20/09/2017 20/10/2017	10/10/2017 20/09/2017 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	62830 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 09/A del 20/09/2017 - EROGAZIONE I° PAGA RIMBORSO DITTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CLAUDIO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	150,00	1.357	203.550,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62969 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1/A del 16/10/2017	500,00	1.382	691.000,00



08/09/2021

## REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62970 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11/A del 16/10/2017	350,00	1.382	483.700,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62971 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11/A del 16/10/2017	150,00	1.382	207.300,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62975 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11/A del 16/10/2017	500,00	1.382	691.000,00
2017	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62976 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 11/A del 16/10/2017	350,00	1.382	483.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5915	5777 11/A 264659 16/10/2017 15/11/2017	02/11/2017 16/10/2017 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 2014	2.750,00	62977 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - -- Fatt. N. 1/A del 16/10/2017	150,00	1.382	207.300,00
2017	7472	7235 FATTPA 18_17 330417 28/12/2017 27/12/2017	09/01/2018 27/12/2017 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800045NEW EDITOR SRL	90,00	56696 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. FATTPA 18_17 del 27/12/2017 - FONDI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DELLA SPESA DEI DIPARTIMENTI REGIONALI	86,54	1.216	105.232,64
2018	4283	4287 80091-OC1 PA 214100 26/07/2018 26/07/2018	07/08/2018 26/07/2018 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79589 CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITORI FATTURA SPLIT PAYMENT	6.616,06	53178 1	13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	INTERVENTO EX ART. 3 DELLA L.R. 17/1974 E COMMA 1 ART. 163 D.LGS. 50/2016. INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOCALITA' SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA. - Fatt. N. 180091-OC1 PA del 26/07/2018	5.423,00	1.002	5.433.846,00
2018	7744	7542 14/A 336933 01/12/2018 31/12/2018	20/12/2018 30/11/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY " Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	62509 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - "CUP C74D16000440009 - - Fatt. N. 14/A del 30/11/2018	150,00	909	136.350,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7744	7542 14/A 336933 01/12/2018 31/12/2018	20/12/2018 30/11/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY " Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	62510 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - CUP C74 D16000440009 - - Fatt. N. 14/A del 30/11/2018	500,00	909	454.500,00
2018	7744	7542 14/A 336933 01/12/2018 31/12/2018	20/12/2018 30/11/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY " Domanda di Rimborso -PO FSE ABRUZZO 20	1.000,00	62511 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - CUP C74 D16000440009 - - Fatt. N. 14/A del 30/11/2018	350,00	909	318.150,00
2018	8065	7844 V1800351 344168 06/12/2018 30/12/2018	15/01/2019 30/11/2018 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA FORNITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE E RE	90.000,02	62658 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	1343 AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE- RETTIFICATO E INTEGRATO CON DET. DPA010/104/2016 - FOR NITURA DEI NOTIZIARI AGI GLOBALE E RE GIO NALE ABRUZZO Fatt. N. V1800351 del 30/11/2018	86.538,46	910	78.749.998,60
2018	8382	8130 13 - E 363135 28/12/2018 27/01/2019	17/01/2019 28/12/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR DOMANDA DI RIMBORSO-PO FSE ABRUZZO 201 4/	1.000,00	62506 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 CUP C34D1 6000220009- - SALUCCI AURELIO-LAV. JEMMAA AHMED - Fatt. N. 13 - E d el 28/12/2018	500,00	882	441.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	8382	8130 13 - E 363135 28/12/2018 27/01/2019	17/01/2019 28/12/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR DOMANDA DI RIMBORSO-PO FSE ABRUZZO 201 4/	1.000,00	62507 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - C34D1600 0220009-IMP. SALUCCI AURELIO-LAV. JEMMAA AHMED - Fatt. N. 13 - E d el 28/12/2018	350,00	882	308.700,00
2018	8382	8130 13 - E 363135 28/12/2018 27/01/2019	17/01/2019 28/12/2018 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR DOMANDA DI RIMBORSO-PO FSE ABRUZZO 201 4/	1.000,00	62508 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - C34D1600 0220009-IMP. SALUCCI AURELIO-LAV. JEMMAA AHMED - Fatt. N. 13 - E d el 28/12/2018	150,00	882	132.300,00
2021	1868	1762 004053786169 900878 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	6,89	55898 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 69 del 10/08/2020	5,23	-1 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-5,23
2019	3382	3152 19PA0001556 190449 27/06/2019 27/07/2019	09/07/2019 26/06/2019 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	3.020,91	64782 1	24/06/2021 24/06/2021 25/06/2021	Fatt. N. 19PA0001556 del 26/06/2019 - FORNITURA ACQUA UFFICI SEDE DE L DIPARTIMENTO DPD UBICATI IN AVEZZANO PIAZZA TORLONIA, RES PONSABILI DELLA SPES A - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019	2.746,28	729	2.002.038,12
2021	523	513 500090307028 900843 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 11/05/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	170,47	62794 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 6855000903 07028 del 11/05/2020	139,73	119	16.627,87



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5987	5551 165FOE 300694 28/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62835 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 165FOE del 25/10/2019 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DITTA VELAGEST LAV MISANTONE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -IN T. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	500,00	589	294.500,00
2019	5987	5551 165FOE 300694 28/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62836 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 165FOE del 25/10/2019 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DITTA VELAGEST LAV MISANTONE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -IN T. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	350,00	589	206.150,00
2019	5987	5551 165FOE 300694 28/10/2019 30/11/2019	14/11/2019 25/10/2019 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62837 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 165FOE del 25/10/2019 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DITTA VELAGEST LAV MISANTONE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -IN T. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - MISURE B E C.	150,00	589	88.350,00
2021	1343	1268 73/02 94577 10/03/2021 05/05/2021	18/03/2021 05/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	22.252,80	58424 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	1354 Fatt. N. 73/02 del 05/03/2021 CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA I. SILONE PERIODO: FEBBRAIO 2021	18.148,80	58	1.052.630,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6836	6366 190000320600 343886 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.331,84	42783 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 01500201900003 20600 del 04/12/2019 - P ERiodo: SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - FORNI TURA IDRICA UFFICI GI UNTA REGIONALE D'AB RUZZO SITI IN L'AQUILA VIA LEONARDO DA VIN CI 6	2.132,46	487	1.038.508,02
2019	6837	6367 190000324200 07/12/2019 31/01/2020	02/01/2020 04/12/2019 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.353,91	42870 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	RISCALDAMENTO ILLU MINAZIONE E FORNITU RA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000324200 d el 04/12/2019	1.240,66	495	614.126,70
2019	6912	6441 215 359241 23/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62422 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 215 del 23/12/2019	500,00	520	260.000,00
2019	6912	6441 215 359241 23/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62424 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 215 del 23/12/2019	350,00	520	182.000,00
2019	6912	6441 215 359241 23/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62425 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 215 del 23/12/2019	150,00	520	78.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6952	6481 191902902730 358398 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.109,82	63029 1	14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	ACCONTO FATT. N. 191 902902730 DEL 19/12/20 19 - FORNITURA GAS M ESE NOVEMBRE 2019 U FFICI INFORMAZIONE T URISTICA AGENZIE DI P ROMOZIONE CULTURAL E. RESPONSABILI DELL A SPESA - ASSEGNAZI ONE 2° TRIMESTRE 201 9	1.274,04	551	701.996,04
2019	6952	6481 191902902730 358398 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.109,82	63030 1	14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	SALDO FATT. N. 191902 902730 DEL 19/12/2019 - FORNITURA GAS MESE NOVEMBRE 2019 UFFICI INFORMAZIONE TURIST ICA AGENZIE DI PROMO ZIONE CULTURALE. RE SPONSABILI DELLA SPE SA - ASSEGNAZIONE 2° TRIMESTRE 2019	2.099,40	551	1.156.769,40
2019	6954	6483 191902902731 358400 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	61,17	63032 1	14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	FATT. N. 191902902731 DEL 19/12/2019 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2019 UFFICI INFO RMAZIONE TURISTICA AGENZIE DI PROMOZIO NE CULTURALE. RESPO NSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRI MESTRE 2019	50,14	551	27.627,14
2019	6955	6484 191902902737 358401 21/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.617,51	63033 1	14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	FATT. N. 191902902737 DEL 19/12/2019 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2019 UFFICI INFO RMAZIONE TURISTICA AGENZIE DI PROMOZIO NE CULTURALE. RESPO NSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRI MESTRE 2019	1.325,83	551	730.532,33





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6966	6495 157 358412 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63006 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 157 del 20/12/2019	150,00	586	87.900,00
2019	6966	6495 157 358412 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63007 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 157 del 20/12/2019	500,00	586	293.000,00
2019	6966	6495 157 358412 21/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63009 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 157 del 20/12/2019	350,00	586	205.100,00
2019	6970	6499 191902902736 358360 20/12/2019 20/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 14/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	466,22	63031 1	14/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	FATT. N. 191902902736 DEL 19/12/2019 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2019 UFFICI INFO RMAZIONE TURISTICA AGENZIE DI PROMOZIO NE CULTURALE. RESPO NSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TRI MESTRE 2019	382,15	552	210.946,80



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6978	6507 158 358392 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63002 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 158 del 20/12/2019	500,00	587	293.500,00
2019	6978	6507 158 358392 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63004 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 158 del 20/12/2019	350,00	587	205.450,00
2019	6978	6507 158 358392 20/12/2019 20/12/2019	09/01/2020 20/12/2019 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63005 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 158 del 20/12/2019	150,00	587	88.050,00
2019	7138	6661 207 349933 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62414 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 207 del 12/12/2019	500,00	531	265.500,00
2019	7138	6661 207 349933 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62415 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 207 del 12/12/2019	350,00	531	185.850,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7138	6661 207 349933 12/12/2019 12/12/2019	09/01/2020 12/12/2019 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62417 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO A GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 207 del 12/12/2019	150,00	531	79.650,00
2019	7172	6691 199 347262 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53482 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 199 del 10/12/2019	500,00	493	246.500,00
2019	7172	6691 199 347262 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53483 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 199 del 10/12/2019	350,00	493	172.550,00
2019	7172	6691 199 347262 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53484 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 199 del 10/12/2019	150,00	493	73.950,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7175	6694 198 347266 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53467 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 198 del 1 0/12/2019	500,00	493	246.500,00
2019	7175	6694 198 347266 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53469 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 198 del 10 /12/2019	350,00	493	172.550,00
2019	7175	6694 198 347266 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53470 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 198 del 1 0/12/2019	150,00	493	73.950,00
2019	7176	6695 200 347267 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53174 1	13/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 200 del 10 /12/2019	500,00	493	246.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7176	6695 200 347267 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53175 1	13/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 200 del 1 0/12/2019	350,00	493	172.550,00
2019	7176	6695 200 347267 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53176 1	13/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 200 del 1 0/12/2019	150,00	493	73.950,00
2019	7180	6699 204 347271 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53485 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 204 del 10 /12/2019	500,00	493	246.500,00
2019	7180	6699 204 347271 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIO LAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53486 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 204 del 10 /12/2019	350,00	493	172.550,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7180	6699 204 347271 11/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53487 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 204 del 10 /12/2019	150,00	493	73.950,00
2019	7182	6701 203 347108 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53488 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO Fatt. N. 203 del 10/ 12/2019	500,00	494	247.000,00
2019	7182	6701 203 347108 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53489 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 203 del 1 0/12/2019	350,00	494	172.900,00
2019	7182	6701 203 347108 10/12/2019 09/12/2019	09/01/2020 10/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53490 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 203 del 10 /12/2019	150,00	494	74.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7292	6811 217 361698 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	53491 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 217 del 30/ 12/2019	500,00	474	237.000,00
2019	7292	6811 217 361698 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	53492 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 217 del 30 /12/2019	350,00	474	165.900,00
2019	7292	6811 217 361698 30/12/2019 30/12/2019	21/01/2020 30/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	53493 1	15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 217 del 3 0/12/2019	150,00	474	71.100,00
2020	64	64 2 1586 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 06/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62408 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 2 del 06/01/2020	500,00	505	252.500,00
2020	64	64 2 1586 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 06/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62409 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 2 del 06/01/2020	350,00	505	176.750,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	64	64 2 1586 07/01/2020 06/02/2020	23/01/2020 06/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62410 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 2 del 06/01/2020	150,00	505	75.750,00
2020	123	121 190000441300 3 01/01/2020 12/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	2.206,41	42786 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 01500201900004 41300 del 31/12/2019 - P ERiodo: NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - FORN ITURA IDRICA UFFICI GI UNTA REGIONALE D'AB RUZZO SITI IN L'AQUILA VIA LEONARDO DA VIN CI 6	2.007,03	462	927.247,86
2020	124	122 190000464100 01/01/2020 12/03/2020	23/01/2020 31/12/2019 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA B/Bollettazione	1.423,76	42869 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	RISCALDAMENTO ILLU MINAZIONE E FORNITU RA IDRICA-ES.FIN.2019 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020190000464100 d el 31/12/2019	1.295,11	470	608.701,70
2020	324	316:4001-0000025 12464 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63983 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000 025 del 14/01/2020	500,00	559	279.500,00
2020	324	316:4001-0000025 12464 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63984 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 2020-E40 01-0000025 del 14/01/202 0	350,00	559	195.650,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	324	316 :4001-0000025 12464 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63985 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 2020-E40 01-0000025 del 14/01/202 0	150,00	559	83.850,00
2020	332	324 :4001-0000026 12463 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	64007 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt t. N. 2020-E4001-0000026 del 14/01/2020	500,00	559	279.500,00
2020	332	324 :4001-0000026 12463 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	64008 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt. N. 2020-E4001-0000026 d el 14/01/2020	350,00	559	195.650,00
2020	332	324 :4001-0000026 12463 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	64009 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt . N. 2020-E4001-0000026 del 14/01/2020	150,00	559	83.850,00
2020	333	325 :4001-0000028 12466 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63986 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 2020-E40 01-0000028 del 14/01/202 0	500,00	559	279.500,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 18 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	333	325 :4001-0000028 12466 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63987 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatture Emesse - Fatt. N. 2020-E4001-0000 028 del 14/01/2020	350,00	559	195.650,00
2020	333	325 :4001-0000028 12466 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.002,00	63988 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - Fatt. N. 2020-E40 01-0000028 del 14/01/202 0	150,00	559	83.850,00
2020	370	360 7 7996 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62427 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 7 del 14/01/2020	500,00	498	249.000,00
2020	370	360 7 7996 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62428 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 7 del 14/01/2020	350,00	498	174.300,00
2020	370	360 7 7996 14/01/2020 13/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62429 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 7 del 14/01/2020	150,00	498	74.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3113	2939 900011242T 190637 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	60061 1	14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900011242 T del 23/06/2020	32,11	339	10.885,29
2020	394	383 8720006274 17213 21/01/2020 29/02/2020	06/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	151,28	56760 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O -- Fatt. N. 8720006274 del 21/01/2020	151,28	464	70.193,92
2020	470	449 8720006270 17208 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.447,85	56763 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006270 del 21/01/2020	1.447,85	464	671.802,40
2020	471	450 8720006273 17210 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Settembre 2019 consu	5,12	56762 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006273 d el 21/01/2020	5,12	464	2.375,68
2020	472	451 8720006272 17211 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Marzo 2019 consumi p	7,88	56761 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006272 del 21/01/2020	7,88	464	3.656,32
2020	474	453 8720006276 17215 21/01/2020 29/02/2020	11/02/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.184,13	56759 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006276 d el 21/01/2020	1.184,13	464	549.436,32
2020	520	489 14 18825 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	2.000,00	62430 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 14 del 23/01/2020	1.000,00	489	489.000,00
2020	520	489 14 18825 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	2.000,00	62431 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 1 4 del 23/01/2020	700,00	489	342.300,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 20 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	520	489 14 18825 <b>23/01/2020</b> 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	2.000,00	62433 1	25/05/2021 26/05/2021 <b>26/05/2021</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 14 del 23/01/2020	300,00	489	146.700,00
2021	1344	1269 74/02 95047 <b>10/03/2021</b> 05/05/2021	18/03/2021 05/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	11.806,43	58426 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 74/02 del 05/03/2021 - CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA UFFICIO REGIONE VIA SALARIA EST PERIODO: SETTEMBRE 2021	9.629,02	58	558.483,16
2020	678	639 8720017193 37378 <b>08/02/2020</b> 30/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	6.915,32	56805 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. Fatt. N. 8720017193 del 07/02/2020	6.915,32	446	3.084.232,72
2020	680	641 8720017194 37377 <b>08/02/2020</b> 30/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	83,72	56758 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO Fatt. N. 8720017194 del 07/02/2020	83,72	446	37.339,12
2020	682	643 8720017196 37380 <b>08/02/2020</b> 30/03/2020	25/02/2020 07/02/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.425,86	56757 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720017196 del 07/02/2020	1.425,86	446	635.933,56
2020	687	648 5 35703 <b>06/02/2020</b> 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62996 1	11/06/2021 14/06/2021 <b>29/07/2021</b>	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INTERVENTI 40 E 42 - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 5 del 06/02/2020	500,00	539	269.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	687	648 5 35703 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62997 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 5 del 06 /02/2020	350,00	539	188.650,00
2020	687	648 5 35703 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62998 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 5 del 06 /02/2020	150,00	539	80.850,00
2020	691	652 6 36072 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	62999 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 6 del 06 /02/2020	500,00	539	269.500,00
2020	691	652 6 36072 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63000 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 6 del 06 /02/2020	350,00	539	188.650,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	691	652 6 36072 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	63001 1	11/06/2021 14/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I - PO 2018-2020 - OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GARANZIA LAVORO - INCENTIVI INSERIMENTO LAVORO - - Fatt. N. 6 del 06/02/2020	150,00	539	80.850,00
2020	798	756 100020 38913 10/02/2020 11/03/2020	27/02/2020 05/02/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	703.048,12	52218 1	12/04/2021 12/04/2021 14/04/2021	SERVIZIO T.P.L. QUARTO TRIMESTRE - MAGGIORI ONERI CCNL NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE ORDINARIA - Fatt. N. 100020 del 05/02/2020	615.533,55	429	264.063.892,95
2020	798	756 100020 38913 10/02/2020 11/03/2020	27/02/2020 05/02/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	703.048,12	52219 1	12/04/2021 12/04/2021 14/04/2021	FONDO UNICO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Fatt. N. 100020 del 05/02/2020	23.601,10	429	10.124.871,90
2020	863	817:4001-0000076 43783 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 11/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63998 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - Fatt. N. 2020-E4001-0000076 del 11/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	863	817:4001-0000076 43783 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 11/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63999 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 2020-E4001-0000076 del 11/02/2020	437,50	532	232.750,00
2020	863	817:4001-0000076 43783 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 11/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64000 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fatt. N. 2020-E4001-0000076 del 11/02/2020	187,50	532	99.750,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	895	848 20PA0000527 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	387,42	62726 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	REGOLARIZZAZIONE P ROVVISORE D'USCITA N. 65284 - Fatt. N. 20PA0 000527 del 19/02/2020 - SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM._ACQU A	352,20	469	165.181,80
2020	915	866:4001-0000071 43714 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64004 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 2020-E4001-0000071 del 04/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	915	866:4001-0000071 43714 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64005 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fattur e Emesse - Fatt. N. 2020 -E4001-0000071 del 04/0 2/2020	437,50	532	232.750,00
2020	915	866:4001-0000071 43714 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64006 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt . N. 2020-E4001-0000071 del 04/02/2020	187,50	532	99.750,00
2020	916	867:4001-0000069 43715 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64001 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fatt. N. 2020-E4001-0000069 d el 04/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	916	867:4001-0000069 43715 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64002 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 2020-E4001-0000069 del 04/02/2020	437,50	532	232.750,00
2020	916	867:4001-0000069 43715 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 04/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	64003 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fattur e Emesse - Fatt. N. 2020 -E4001-0000069 del 04/0 2/2020	187,50	532	99.750,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	918	869:4001-0000073 43780 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63994 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fattur e Emesse - Fatt. N. 2020 -E4001-0000073 del 07/0 2/2020	625,00	532	332.500,00
2020	918	869:4001-0000073 43780 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63995 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 2020-E4001-0000073 del 07/02/2020	437,50	532	232.750,00
2020	918	869:4001-0000073 43780 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63996 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt . N. 2020-E4001-0000073 del 07/02/2020	187,50	532	99.750,00
2020	919	870:4001-0000072 43782 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63990 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fatt . N. 2020-E4001-0000072 del 07/02/2020	625,00	532	332.500,00
2020	919	870:4001-0000072 43782 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63991 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fattur e Emesse - Fatt. N. 2020 -E4001-0000072 del 07/0 2/2020	437,50	532	232.750,00
2020	919	870:4001-0000072 43782 13/02/2020 14/03/2020	03/03/2020 07/02/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	63992 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - Fattur e Emesse - Fatt. N. 2020 -E4001-0000072 del 07/0 2/2020	187,50	532	99.750,00
2020	1334	1279 8720032232 75982 13/03/2020 11/06/2020	31/03/2020 13/03/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56889 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720032232 del 1 3/03/2020 - - SERVIZIO D I RACCOLTA CENTRALI ZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	170,00	419	71.230,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1335	1280 8720031883 75988 <b>13/03/2020</b> 11/06/2020	31/03/2020 13/03/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56888 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720031883 del 13/03/2020 - - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	419	71.230,00
2020	1336	1281 8720031880 76065 <b>13/03/2020</b> 30/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	209,92	56755 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720031880 del 13/03/2020	209,92	412	86.487,04
2020	1337	1282 8720031879 76066 <b>13/03/2020</b> 30/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.352,89	56754 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720031879 del 13/03/2020	1.352,89	412	557.390,68
2020	1349	1293 46 71465 <b>10/03/2020</b> 08/07/2020	31/03/2020 10/03/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62438 1	25/05/2021 26/05/2021 <b>26/05/2021</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 46 del 10/03/2020	500,00	442	221.000,00
2020	1349	1293 46 71465 <b>10/03/2020</b> 08/07/2020	31/03/2020 10/03/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62439 1	25/05/2021 26/05/2021 <b>26/05/2021</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 46 del 10/03/2020	350,00	442	154.700,00
2020	1349	1293 46 71465 <b>10/03/2020</b> 08/07/2020	31/03/2020 10/03/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62440 1	25/05/2021 26/05/2021 <b>26/05/2021</b>	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 46 del 10/03/2020	150,00	442	66.300,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 26 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1353	1297 693 73341 <b>11/03/2020</b> 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	58482 1	07/05/2021 07/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 693 del 10/03/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING MOBILITY SERVICE LAV PA OLUCCI - POR FSE ABR UZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AI UTI DE MINIMIS - QUOT A UE	500,00	422	211.000,00
2020	1353	1297 693 73341 <b>11/03/2020</b> 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	58483 1	07/05/2021 07/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 693 del 10/03/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING MOBILITY SERVICE LAV PA OLUCCI - POR FSE ABR UZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AI UTI DE MINIMIS - QUOT A STATO	350,00	422	147.700,00
2020	1353	1297 693 73341 <b>11/03/2020</b> 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	1.000,00	58484 1	07/05/2021 07/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 693 del 10/03/2020 - EROGAZIONE A SALDO ATT. SCOUTING MOBILITY SERVICE LAV PA OLUCCI - POR FSE ABR UZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO - AI UTI DE MINIMIS - QUOT A REGIONE	150,00	422	63.300,00
2020	1370	1314 8720031882 75987 <b>13/03/2020</b> 30/04/2020	31/03/2020 13/03/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.183,30	56756 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720031882 del 13/03/2020	1.183,30	412	487.519,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1390	1333 10/2020-FPA 73431 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62518 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 10/2020-FPA del 11/03/2020	500,00	443	221.500,00
2020	1390	1333 10/2020-FPA 73431 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62519 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 10/2020-FPA del 11/03/2020	350,00	443	155.050,00
2020	1390	1333 10/2020-FPA 73431 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62521 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 10/2020-FPA del 11/03/2020	150,00	443	66.450,00
2020	1430	1369 214 900707 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 19/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	53511 1	15/04/2021 26/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 214 del 19/12/2019	500,00	396	198.000,00
2020	1430	1369 214 900707 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 19/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	53512 1	15/04/2021 26/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 214 del 19/12/2019	350,00	396	138.600,00
2020	1430	1369 214 900707 02/04/2020 02/05/2020	02/04/2020 19/12/2019 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	1.000,00	53513 1	15/04/2021 26/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 214 del 19/12/2019	150,00	396	59.400,00
2020	1656	1586 8720044084 91248 01/04/2020 30/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.585,30	56751 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720044084 d el 01/04/2020	1.585,30	393	623.022,90



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 28 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1679	1609 8720044087 91213 <b>01/04/2020</b> 30/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	1.794,68	56753 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O Fatt. N. 8720044087 d el 01/04/2020	1.794,68	393	705.309,24
2020	1680	1610 8720044088 91214 <b>01/04/2020</b> 30/06/2020	21/04/2020 01/04/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56887 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720044088 del 0 1/04/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	162,00	400	64.800,00
2020	1681	1611 8720044419 91219 <b>01/04/2020</b> 30/06/2020	21/04/2020 01/04/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56886 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720044419 del 0 1/04/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	162,00	400	64.800,00
2020	1683	1613 8720044085 91247 <b>01/04/2020</b> 30/05/2020	21/04/2020 01/04/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	274,70	56752 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720044085 del 01/04/2020	274,70	393	107.957,10
2021	1969	1862 8P00058753 155334 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	32,13	62770 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00058753 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	26,33	52	1.369,16
2020	1770	1697 8P00065614 109865 <b>19/04/2020</b> 29/06/2020	23/04/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	60,94	53296 1	14/04/2021 14/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0006561 4 del 06/04/2020	49,95	361	18.031,95
2020	1851	1777 200000000339 98356 <b>09/04/2020</b> 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000339B/BOLLETTAZIONE	1.446,54	42817 1	06/04/2021 07/04/2021 <b>07/04/2021</b>	Fatt. N. 05002020000000 0339 del 03/04/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.315,04	363	477.359,52



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1852	1778 200000000429 98361 09/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 03/04/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000000429B/BOLLETTAZIONE	2.497,08	42831	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 0429 del 03/04/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	2.270,07	363	824.035,41
2020	1911	1832 8P00066671 110064 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	40,49	53295	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006667 1 del 06/04/2020	33,19	361	11.981,59
2020	1912	1833 8P00065774 110720 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	110,27	53293	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006577 4 del 06/04/2020	90,47	361	32.659,67
2020	1913	1834 8P00065080 110721 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.271,24	53292	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006508 0 del 06/04/2020	1.042,00	361	376.162,00
2020	1914	1835 8P00066364 110722 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	47,13	53290	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006636 4 del 06/04/2020	38,63	361	13.945,43
2020	1915	1836 8P00065043 110725 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	60,17	53289	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006504 3 del 06/04/2020	49,32	361	17.804,52
2020	1916	1837 8P00066868 110732 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	1.276,64	53288	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006686 8 del 06/04/2020	1.047,40	361	378.111,40
2020	1917	1838 8P00065938 110736 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	109,80	53284	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006593 8 del 06/04/2020	90,00	361	32.490,00
2020	1918	1839 8P00066901 110794 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	63,75	53283	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006690 1 del 06/04/2020	52,25	361	18.862,25
2020	1919	1840 8P00065194 110845 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	140,97	53281	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006519 4 del 06/04/2020	115,55	361	41.713,55
2020	1920	1841 8P00065748 110846 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	53279	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006574 8 del 06/04/2020	21,48	361	7.754,28
2020	1921	1842 8P00065866 110884 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	33,43	53276	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006586 6 del 06/04/2020	27,40	361	9.891,40
2020	1922	1843 8P00066966 110940 19/04/2020 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	51,65	53271	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0006696 6 del 06/04/2020	42,34	361	15.284,74



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1923	1844 8P00065056 110943 <b>19/04/2020</b> 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	45,28	53270	1 14/04/2021 14/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0006505 6 del 06/04/2020	37,12	361	13.400,32
2020	1924	1845 8P00065620 110991 <b>19/04/2020</b> 29/06/2020	05/05/2020 06/04/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	26,21	53269	1 14/04/2021 14/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0006562 0 del 06/04/2020	21,48	361	7.754,28
2020	1932	1853 900007849T 120572 <b>23/04/2020</b> 22/06/2020	05/05/2020 23/04/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	60059	1 14/05/2021 14/05/2021 <b>28/05/2021</b>	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900007849 T del 23/04/2020	32,11	400	12.844,00
2020	1933	1854 900007290D 120575 <b>23/04/2020</b> 22/06/2020	05/05/2020 23/04/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.071,29	60062	1 14/05/2021 14/05/2021 <b>28/05/2021</b>	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900007290D/20 20	878,11	400	351.244,00
2020	2017	1936 8720057349 136708 <b>08/05/2020</b> 30/06/2020	12/05/2020 08/05/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	598,32	56750	1 28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720057349 del 08/05/2020	598,32	356	213.001,92
2020	2037	1955 900007428D 120901 <b>23/04/2020</b> 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	92,50	63839	1 15/06/2021 15/06/2021 <b>16/06/2021</b>	FATTURA N. 900007428 D del 23/04/2020	75,82	419	31.768,58
2020	2038	1956 900008001T 120902 <b>23/04/2020</b> 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	63840	1 15/06/2021 15/06/2021 <b>16/06/2021</b>	FATTURA N. 900008001 T del 23/04/2020	2,07	419	867,33
2020	2106	2024 49 124175 <b>27/04/2020</b> 25/08/2020	14/05/2020 27/04/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62411	1 25/05/2021 26/05/2021 <b>26/05/2021</b>	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 49 del 27/04/2020	500,00	394	197.000,00
2020	2106	2024 49 124175 <b>27/04/2020</b> 25/08/2020	14/05/2020 27/04/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62412	1 25/05/2021 26/05/2021 <b>26/05/2021</b>	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 4 9 del 27/04/2020	350,00	394	137.900,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2106	2024 49 124175 27/04/2020 25/08/2020	14/05/2020 27/04/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	62413 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 4 9 del 27/04/2020	150,00	394	59.100,00
2020	2363	2252 8720057350 136709 08/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	52,78	56749 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720057350 del 08/05/2020	52,78	356	18.789,68
2020	2364	2253 8720057352 136770 08/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 08/05/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	736,83	56748 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. - Fatt. N. 8720057352 del 08/05/20 20	736,83	356	262.311,48
2020	2365	2254 8720057581 136710 08/05/2020 06/08/2020	26/05/2020 08/05/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56885 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720057581 del 0 8/05/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	178,00	363	64.614,00
2020	2367	2256 8720057353 136763 08/05/2020 06/08/2020	26/05/2020 08/05/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56884 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720057353 del 0 8/05/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	178,00	363	64.614,00
2020	2387	2276 900009940T 151495 23/05/2020 22/07/2020	26/05/2020 23/05/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	62395 1	25/05/2021	FATTURA N. 900009940 T del 23/05/2020	6,30	367	2.312,10
2020	2468	2345 900008587D 151500 23/05/2020 22/07/2020	04/06/2020 23/05/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.788,20	60063 1	14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900008587D/20 20	1.465,74	370	542.323,80
2020	2469	2346 900009371T 151501 23/05/2020 22/07/2020	04/06/2020 23/05/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	60060 1	14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI - - Fatt. N. 900009371 T del 23/05/2020	32,11	370	11.880,70





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 32 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2574	2442 900008746D 151497 <b>23/05/2020</b> 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	42,30	63841 1	15/06/2021 15/06/2021 <b>16/06/2021</b>	FATTURA N. 900008746 D del 23/05/2020	34,67	389	13.486,63
2020	2575	2443 900008754D 151498 <b>23/05/2020</b> 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,80	55841 1	20/04/2021 20/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 900008754 D del 23/05/2020	48,20	331	15.954,20
2020	2576	2444 900009567T 151499 <b>23/05/2020</b> 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	55840 1	20/04/2021 20/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 900009567 T del 23/05/2020	7,23	331	2.393,13
2020	2577	2445 900009591T 151502 <b>23/05/2020</b> 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	55847 1	20/04/2021 20/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 900009591 T del 23/05/2020	2,07	331	685,17
2020	2578	2446 900009555T 151496 <b>23/05/2020</b> 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	63842 1	15/06/2021 15/06/2021 <b>16/06/2021</b>	FATTURA N. 900009555 T del 23/05/2020	1,03	389	400,67
2020	2579	2447 900008776D 151503 <b>23/05/2020</b> 22/07/2020	09/06/2020 23/05/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	58,00	55844 1	20/04/2021 20/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 900008776 D del 23/05/2020	47,54	331	15.735,74
2020	2632	2493 201901233504 156683 <b>27/05/2020</b> 26/06/2020	16/06/2020 27/05/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.457,62	56687 1	27/04/2021 27/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 2019012335 04 del 27/05/2020	1.200,13	337	404.443,81
2020	2685	2540 200000000670 164422 <b>01/06/2020</b> 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000670B/BOLLETTAZIONE	1.611,14	42819 1	06/04/2021 07/04/2021 <b>07/04/2021</b>	Fatt. N. 05002020000000 0670 del 30/05/2020 - FO RNITURA IDRICA	358,41	310	111.107,10
2020	2685	2540 200000000670 164422 <b>01/06/2020</b> 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000670B/BOLLETTAZIONE	1.611,14	42822 1	06/04/2021 07/04/2021 <b>07/04/2021</b>	Fatt. N. 05002020000000 0670 del 30/05/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.106,26	310	342.940,60
2020	2709	2564 17pa 177005 <b>11/06/2020</b> 11/07/2020	18/06/2020 11/06/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	52206 1	09/04/2021 09/04/2021 <b>14/04/2021</b>	FATTURA N. 17pa del 11/ 06/2020	834,30	307	256.130,10
2020	2727	2582 200000000760 164369 <b>01/06/2020</b> 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000760B/BOLLETTAZIONE	2.054,99	42832 1	06/04/2021 07/04/2021 <b>07/04/2021</b>	Fatt. N. 05002020000000 0760 del 30/05/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	679,30	310	210.583,00





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 33 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2727	2582 200000000760 164369 <b>01/06/2020</b> 20/07/2020	18/06/2020 30/05/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000000760B/BOLLETTAZIONE	2.054,99	42833	1 06/04/2021 07/04/2021 <b>07/04/2021</b>	Fatt. N. 05002020000000 0760 del 30/05/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.188,87	310	368.549,70
2020	2834	2668 8P00099831 183811 <b>17/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1,83	52306	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0009983 1 del 05/06/2020	1,50	302	453,00
2020	2835	2669 8P00099109 183813 <b>17/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	52311	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0009910 9 del 05/06/2020	31,48	302	9.506,96
2020	2836	2670 8P00100047 183814 <b>17/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	53098	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0010004 7 del 05/06/2020	21,48	302	6.486,96
2020	2837	2671 8P00100415 183815 <b>17/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,98	52301	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0010041 5 del 05/06/2020	4,08	302	1.232,16
2020	2838	2672 8P00098613 183816 <b>17/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	53097	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0009861 3 del 05/06/2020	42,97	302	12.976,94
2020	2849	2683 8P00100081 183855 <b>18/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	206,77	52309	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0010008 1 del 05/06/2020	169,48	301	51.013,48
2020	2851	2685 8P00100161 183874 <b>18/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	64,63	52303	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0010016 1 del 05/06/2020	52,97	301	15.943,97
2020	2852	2686 8P00098717 183875 <b>18/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	52302	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0009871 7 del 05/06/2020	21,48	301	6.465,48
2020	2853	2687 8P00100624 183885 <b>18/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	53126	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0010062 4 del 05/06/2020	42,97	301	12.933,97
2020	2854	2688 8P00099766 183888 <b>18/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	96,22	52299	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0009976 6 del 05/06/2020	78,87	301	23.739,87
2020	2855	2689 8P00100091 183889 <b>18/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	52298	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0010009 1 del 05/06/2020	31,48	301	9.475,48
2020	2856	2690 8P00099631 183895 <b>18/06/2020</b> 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	99,93	52300	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>15/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0009963 1 del 05/06/2020	81,91	301	24.654,91



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2860	2694 8P00099618 183902 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,43	52308	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009961 8 del 05/06/2020	42,97	301	12.933,97
2020	2862	2696 8P00099978 183904 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	4,54	52312	1 13/04/2021 13/04/2021 15/04/2021	FATTURA N. 8P0009997 8 del 05/06/2020	3,72	301	1.119,72
2020	2958	2790 60 182343 16/06/2020 14/10/2020	02/07/2020 16/06/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53474	1 15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 60 del 16 /06/2020	500,00	305	152.500,00
2020	2958	2790 60 182343 16/06/2020 14/10/2020	02/07/2020 16/06/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53475	1 15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO -- Fatt. N. 60 del 16/ 06/2020	350,00	305	106.750,00
2020	2958	2790 60 182343 16/06/2020 14/10/2020	02/07/2020 16/06/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	53476	1 15/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE I - PO 201 8-2020 -OCCUPAZIONE - AZ. 8.1.1 - AVVISO A GA RANZIA LAVORO - INTE RVENTI 40 E 42 - INCEN TIVI INSERIMENTO LAV ORO - - Fatt. N. 60 del 16 /06/2020	150,00	305	45.750,00
2020	2977	2808 820000130903 196389 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,88	62387	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. 8200001309 03 del 29/06/2020	47,44	330	15.655,20
2020	3024	2853 8P00098681 183817 17/06/2020 29/08/2020	06/07/2020 05/06/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	40,96	55851	1 20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0009868 1 del 05/06/2020 ACCON TO	18,39	306	5.627,34



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3024	2853 8P00098681 183817 17/06/2020 29/08/2020	06/07/2020 05/06/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	40,96	55852	1 20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0009868 1 del 05/06/2020 SALDO	15,42	306	4.718,52
2020	3092	2919 900010415D 190516 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	28,10	63843	1 15/06/2021 15/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900010415 D del 23/06/2020	23,03	358	8.244,74
2020	3093	2920 900010232D 190517 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.806,91	60066	1 14/05/2021 14/05/2021 28/05/2021	PEDAGGI AUTOSTRADA LI FATT. 900010232D/20 20	1.481,07	339	502.082,73
2020	3170	2994 8720069562 191757 24/06/2020 30/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Dicembre 2018 consum	7,13	53301	1 14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fattura integrativa Dic embre 2018 consum o po stale del 31.12.2018 spedi tore 30068209 - Fatt. N. 8 720069562 del 24/06/202 0	7,13	309	2.203,17
2020	3180	3004 900011438T 190500 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	63874	1 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	FATTURA N. 900011438 T del 23/06/2020	1,03	358	368,74
2020	3184	3008 201901503575 191975 24/06/2020 24/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	127,66	56688	1 27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019015035 75 del 24/06/2020	104,64	309	32.333,76
2020	3209	3031 PAE0021670 208500 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,54	62252	1 24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. PAE002167 0 del 30/06/2020	2.413,56	320	772.339,20
2020	3305	3117 200000001412 202425 03/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002020000000000001412B/BOLLETTAZIONE	2.263,10	42825	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 1412 del 02/07/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	2.057,36	278	571.946,08
2020	3314	3126 8720072050 202369 03/07/2020 30/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	11,73	53300	1 14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - - Fatt. N. 8720072050 del 03/07/2020	11,73	300	3.519,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 36 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3315	3127 8720072152 202370 <b>03/07/2020</b> 01/10/2020	21/07/2020 03/07/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56883 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720072152 del 03/07/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	307	52.190,00
2020	3316	3128 8720072049 202375 <b>03/07/2020</b> 30/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	3.742,42	53299 1	14/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - Fatt. N. 8720072049 del 03/07/2020	3.742,42	300	1.122.726,00
2020	3318	3130 8720072052 202405 <b>03/07/2020</b> 30/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	873,77	53298 1	14/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105884178 - Fatt. N. 8720072052 del 03/07/2020	873,77	300	262.131,00
2020	3322	3134 8720072053 202414 <b>03/07/2020</b> 01/10/2020	21/07/2020 03/07/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56882 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720072053 del 03/07/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	307	52.190,00
2020	3323	3135 200000001374 202418 <b>03/07/2020</b> 31/08/2020	21/07/2020 02/07/2020 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000001374B/BOLLETTAZIONE	2.533,01	42846 1	07/04/2021 07/04/2021 <b>07/04/2021</b>	Fatt. N. 05002020000000001374 del 02/07/2020 - FORNITURA DI ACQUA PRESSO LE SEDI REGIONALI	2.302,74	278	640.161,72
2020	3358	3167 412015763337 211467 <b>13/07/2020</b> 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	395,50	62322 1	25/05/2021 25/05/2021 <b>25/05/2021</b>	FATTURA N. 412015763337 del 10/07/2020	324,18	316	102.440,88
2020	3361	3170 412015872980 211481 <b>13/07/2020</b> 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	86,50	62376 1	25/05/2021 25/05/2021 <b>25/05/2021</b>	FATTURA N. 412015872980 del 10/07/2020	70,90	316	22.404,40
2020	3367	3176 412015763338 211497 <b>13/07/2020</b> 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	6.954,26	62385 1	25/05/2021 25/05/2021 <b>25/05/2021</b>	FATTURA N. 412015763338 del 10/07/2020	5.700,21	316	1.801.266,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3368	3177 412015763339 211503 13/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 10/07/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,91	62386	1 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. 4120157633 39 del 10/07/2020	81,07	316	25.618,12
2020	3372	3181 ATT/2020/0187 202742 06/07/2020 05/08/2020	23/07/2020 06/07/2020 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800251 ECOTECH SRL	768,60	60127	1 17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. FATT/2020/ 0187 del 06/07/2020 SAL DO	630,00	315	198.450,00
2020	3423	3232 900012441D 223342 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	278,40	59035	1 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 900012441 D del 23/07/2020	228,20	294	67.090,80
2020	3424	3233 900013761T 223352 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	59034	1 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 900013761 T del 23/07/2020 SALDO	6,79	294	1.996,26
2020	3436	3245 900012224D 222819 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	842,61	59048	1 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 900012224 D del 23/07/2020	690,66	294	203.054,04
2020	3437	3246 900013489T 222821 23/07/2020 21/09/2020	28/07/2020 23/07/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	59046	1 11/05/2021 12/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 900013489 T del 23/07/2020 SALDO	40,72	294	11.971,68
2020	3450	3259 2P20000981 222055 22/07/2020 29/09/2020	28/07/2020 20/07/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	396,10	58512	1 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 2P2000098 1 del 20/07/2020	324,67	289	93.829,63
2020	3500	3307 820000139263 227100 27/07/2020 26/08/2020	30/07/2020 27/07/2020 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,15	58441	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 8200001392 63 del 27/07/2020	7,50	284	2.130,00
2020	3502	3309 8720006271 17207 21/01/2020 29/02/2020	30/07/2020 21/01/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura integrativa Aprile 2019 consumi	67,28	56764	1 28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - Fatt. N. 8720006271 d el 21/01/2020	67,28	464	31.217,92
2020	3598	3398 8P00141404 246135 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	84,73	60013	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 8P0014140 4 del 13/08/2020 SALDO	69,84	269	18.786,96
2020	3612	3412 420800001663 246156 17/08/2020 30/10/2020	18/08/2020 13/08/2020 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.392,70	60016	1 13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 4222420800 001663 del 13/08/2020 S ALDO	1.156,89	269	311.203,41
2020	3650	3448 900013586T 223900 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	56001	1 22/04/2021 22/04/2021 30/04/2021	FATTURA N. 900013586 T del 23/07/2020	7,23	281	2.031,63



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 38 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3660	3458 TPA/20200016 240315 <b>07/08/2020</b> 07/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: ES594MH - Telaio: TSMFYB91S007222	497,06	59069 1	12/05/2021 12/05/2021 <b>13/05/2021</b>	FATTURA N. FATTPA/20 200016 del 07/08/2020 S ALDO	407,43	279	113.672,97
2020	3666	3464 900012298D 223898 <b>23/07/2020</b> 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	94,90	56003 1	22/04/2021 22/04/2021 <b>30/04/2021</b>	FATTURA N. 900012298 D del 23/07/2020	77,79	281	21.858,99
2020	3667	3465 900012325D 223934 <b>23/07/2020</b> 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	100,10	56005 1	22/04/2021 22/04/2021 <b>30/04/2021</b>	FATTURA N. 900012325 D del 23/07/2020	82,05	281	23.056,05
2020	3668	3466 900013618T 223935 <b>23/07/2020</b> 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	56006 1	22/04/2021 22/04/2021 <b>30/04/2021</b>	FATTURA N. 900013618 T del 23/07/2020	2,07	281	581,67
2020	3699	3497 99 227780 <b>28/07/2020</b> 27/08/2020	18/08/2020 28/07/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79915 DI GIACOMO LUIGI	170,80	56681 1	27/04/2021 27/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 99 del 28/07 /2020	140,00	275	38.500,00
2020	3807	3594 535 235516 <b>03/08/2020</b> 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	484,83	59065 1	12/05/2021 12/05/2021 <b>13/05/2021</b>	FATTURA N. 535 del 03/0 8/2020 SALDO	397,40	283	112.464,20
2020	3808	3595 537 235522 <b>03/08/2020</b> 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	396,27	59067 1	12/05/2021 12/05/2021 <b>13/05/2021</b>	FATTURA N. 537 del 03/0 8/2020 SALDO	324,81	283	91.921,23
2020	3822	3609 536 235521 <b>03/08/2020</b> 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78495 NONSOLOGOMME s.a.s.	242,41	59066 1	12/05/2021 12/05/2021 <b>13/05/2021</b>	FATTURA N. 536 del 03/0 8/2020 SALDO	198,70	283	56.232,10
2020	6210	5882 004031404779 900833 <b>15/12/2020</b> 14/01/2021	15/12/2020 09/05/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	791,06	55998 1	22/04/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	PAG.TO GAS FATT. 403 1404779/2020	536,22	146	78.288,12
2020	6210	5882 004031404779 900833 <b>15/12/2020</b> 14/01/2021	15/12/2020 09/05/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	791,06	56000 1	22/04/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	PAG.TO GAS FATT. 403 1404779/2020-CON COM MUTAZIONE IN QUIETA NZA D'ENTRATA	112,19	146	16.379,74
2020	6210	5882 004031404779 900833 <b>15/12/2020</b> 14/01/2021	15/12/2020 09/05/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	791,06	56002 1	22/04/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	PAG.TO GAS FATT. 403 1404779/2020	24,68	146	3.603,28
2020	3945	3727 2P20001139 248869 <b>20/08/2020</b> 19/09/2020	27/08/2020 20/08/2020 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	18,30	58474 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	FATTURA N. 2P2000113 9 del 20/08/2020	15,00	260	3.900,00
2020	3946	3728 2P20001138 248870 <b>20/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 20/08/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Agosto 2020	434,67	58489 1	07/05/2021 07/05/2021 <b>07/05/2021</b>	FATTURA N. 2P2000113 8 del 20/08/2020	356,29	260	92.635,40





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3959	3740 8P00141687 246100 <b>16/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55888	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014168 7 del 13/08/2020	21,48	246	5.284,08
2020	3960	3741 8P00142594 246103 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,79	55887	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014259 4 del 13/08/2020	21,96	245	5.380,20
2020	3961	3742 8P00142773 246105 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55886	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014277 3 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3962	3743 8P00142392 246106 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	80,33	55885	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014239 2 del 13/08/2020	65,84	245	16.130,80
2020	3963	3744 8P00142014 246107 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55884	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014201 4 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3964	3745 8P00142338 246108 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	36,25	55883	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014233 8 del 13/08/2020	29,71	245	7.278,95
2020	3965	3746 8P00142766 246114 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55882	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014276 6 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3966	3747 8P00142375 246121 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	42,66	55881	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014237 5 del 13/08/2020	34,97	245	8.567,65
2020	3967	3748 8P00142560 246128 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55880	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014256 0 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3968	3749 8P00142107 246129 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55879	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014210 7 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3969	3750 8P00142240 246147 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	26,21	55878	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014224 0 del 13/08/2020	21,48	245	5.262,60
2020	3970	3751 8P00142996 246149 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	38,64	55877	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014299 6 del 13/08/2020	31,67	245	7.759,15
2020	3971	3752 8P00142271 246151 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	52,42	55876	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014227 1 del 13/08/2020	42,97	245	10.527,65
2020	3972	3753 8P00142402 246170 <b>17/08/2020</b> 30/10/2020	27/08/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	77,73	55875	1 20/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 8P0014240 2 del 13/08/2020	63,71	245	15.608,95



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3979	3759 8P00141673 246160 17/08/2020 30/10/2020	01/09/2020 13/08/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	39,67	55873	1 20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8P0014167 3 del 13/08/2020	32,52	245	7.967,40
2020	4005	3785 820000178866 252929 27/08/2020 28/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	55925	1 21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 8200001788 66 del 27/08/2020	7,75	235	1.821,25
2020	4117	3895 900014379D 249575 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	77,49	56585	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900014379 D del 23/08/2020 ACCON TO	35,39	248	8.776,72
2020	4117	3895 900014379D 249575 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	77,49	56586	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900014379 D del 23/08/2020 SALDO	28,13	248	6.976,24
2020	4119	3897 900015866T 249577 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	56008	1 22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900015866 T del 23/08/2020	7,23	248	1.793,04
2020	4121	3899 900014406D 249579 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10,39	56589	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900014406 D del 23/08/2020	8,52	248	2.112,96
2020	4122	3900 900015892T 249581 23/08/2020 22/10/2020	10/09/2020 23/08/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	56592	1 23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 900015892 T del 23/08/2020	2,07	248	513,36
2020	4145	3922 201901969384 251284 25/08/2020 24/09/2020	17/09/2020 25/08/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	41,27	56691	1 27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019019693 84 del 25/08/2020	33,83	247	8.356,01
2020	4148	3924 3364/00 252009 26/08/2020 25/09/2020	17/09/2020 20/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	13,89	58308	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	REG. CONT. REV. 2946. AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI	13,89	253	3.514,17
2020	4522	4282 30/2020-FPA 267461 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62515	1 27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 30/2020-FPA del 14/09/20 20	500,00	256	128.000,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4522	4282 30/2020-FPA 267461 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62516 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 3 0/2020-FPA del 14/09/2020	350,00	256	89.600,00
2020	4522	4282 30/2020-FPA 267461 14/09/2020 14/10/2020	01/10/2020 14/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62517 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 30 /2020-FPA del 14/09/2020	150,00	256	38.400,00
2020	4531	4289 004053786167 245625 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	55910 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 67 del 10/08/2020	9,46	249	2.355,54
2020	4532	4290 004053786168 245627 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,09	55903 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 68 del 10/08/2020	37,78	249	9.407,22
2020	4533	4291 004053786166 245618 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,53	55912 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 66 del 10/08/2020	9,45	249	2.353,05
2020	4534	4292 004053786170 245629 13/08/2020 12/09/2020	06/10/2020 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,83	55900 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 0040537861 70 del 10/08/2020	22,81	249	5.679,69
2020	4538	4296 004052224263 263280 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 09/08/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	56825 1	29/04/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00405 2224263 del 09/08/2020	38,59	243	9.377,37
2020	4539	4297 004038912535 263308 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 09/06/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	698,84	58298 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 00403 8912535 del 09/06/2020	572,82	243	139.195,26



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4543	4301 004035780460 263405 09/09/2020 09/10/2020	06/10/2020 15/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	648,72	58299 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004035780460 del 15/05/2020	531,74	243	129.212,82
2020	4545	4303 004035791426 263721 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 16/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	195,33	58303 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004035791426 del 16/05/2020	160,11	242	38.746,62
2020	4548	4306 004053176814 263702 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 10/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	58300 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004053176814 del 10/08/2020	38,59	242	9.338,78
2020	4549	4307 004028617826 263712 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 29/04/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.361,28	58301 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004028617826 del 29/04/2020	1.115,80	242	270.023,60
2020	4550	4308 004050522728 263719 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 06/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	49,41	58302 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004050522728 del 06/08/2020	40,50	242	9.801,00
2020	4551	4309 004050522725 263727 10/09/2020 10/10/2020	06/10/2020 06/08/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	33,17	58305 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004050522725 del 06/08/2020	27,19	242	6.579,98



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 43 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4552	4310 004038912537 263733 <b>10/09/2020</b> 10/10/2020	06/10/2020 09/06/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	58319	1 04/05/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004038912537 del 09/06/2020	38,59	242	9.338,78
2020	4554	4312 004061310338 266369 <b>12/09/2020</b> 12/10/2020	06/10/2020 09/09/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	58320	1 04/05/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004061310338 del 09/09/2020	39,63	240	9.511,20
2021	524	514 500090307029 900844 <b>09/02/2021</b> 11/03/2021	09/02/2021 10/07/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	105,27	62795	1 03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	FATTURA N. 685500090307029 del 10/07/2020	86,29	119	10.268,51
2020	4627	4382 201902227733 274832 <b>21/09/2020</b> 21/10/2020	08/10/2020 21/09/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	63,05	56692	1 27/04/2021 27/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 201902227733 del 21/09/2020	51,68	220	11.369,60
2020	4796	4545 0000006037 288275 <b>03/10/2020</b> 02/11/2020	19/10/2020 30/09/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi BERNARDINI FABRIZIO	3.800,00	62503	1 27/05/2021 27/05/2021 <b>28/05/2021</b>	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE - BERNARDINI FABRIZIO - Fatt. N. 0000006037 del 30/09/2020	3.800,00	237	900.600,00
2020	4835	4584 004065835595 295713 <b>10/10/2020</b> 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,08	58321	1 04/05/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004065835595 del 08/10/2020	38,59	212	8.181,08
2020	4836	4585 004065835594 <b>10/10/2020</b> 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	52169	1 09/04/2021 09/04/2021 <b>09/04/2021</b>	FATT. N. 004065835594 DEL 08/10/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI FORNITURA GAS	148,78	181	26.929,18



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 44 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4836	4585 004065835594 <b>10/10/2020</b> 09/11/2020	22/10/2020 08/10/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	181,52	52170	1 09/04/2021 09/04/2021 <b>09/04/2021</b>	RECUPERO IMPONIBILE FATT. N. 004071647914 DEL 14/10/2020 SU FATT . N. 004065835594 DEL 0 8/10/2020 - SPESE DI FU NZIONAMENTO STRUTT URE REGIONALI FORNI TURA GAS	0,01	181	1,81
2020	4940	4688 97/20 292800 <b>07/10/2020</b> 31/12/2020	27/10/2020 30/09/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.431,77	53274	1 14/04/2021 14/04/2021 <b>19/04/2021</b>	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. - Fatt. N. 97/2 0 del 30/09/2020	6.756,15	194	1.310.693,10
2020	4986	4734 200000002868 294464 <b>08/10/2020</b> 30/11/2020	27/10/2020 07/10/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000002868B/BOLLETTAZIONE	1.487,07	42827	1 06/04/2021 07/04/2021 <b>07/04/2021</b>	Fatt. N. 05002020000000 2868 del 07/10/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	1.351,88	181	244.690,28
2020	5019	4767 113/01 295419 <b>09/10/2020</b> 08/11/2020	27/10/2020 08/10/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	55830	1 20/04/2021 20/04/2021 <b>23/04/2021</b>	DGR 1035/18- CONVENZ IOE CON ABRUZZO ENG INEERING PER ATTIVIT A' DI SUPPORTO AL DP E PERIODO 01/07/2020-3 1/12/2020 -Fatt. N. 113/01 del 08/10/2020	10.804,47	196	2.117.676,12
2020	5024	4772 8720086379 295701 <b>10/10/2020</b> 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56878	1 30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720086379 del 0 9/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	162,00	208	33.696,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5025	4773 8720086392 295664 10/10/2020 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56881 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720086392 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	162,00	208	33.696,00
2020	5027	4775 8720086378 295673 10/10/2020 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	162,00	56880 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720086378 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	162,00	208	33.696,00
2020	5028	4776 8720086393 295681 10/10/2020 07/01/2021	27/10/2020 09/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56879 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720086393 del 09/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA ALLE STRUTTURE REGIONALI	170,00	208	35.360,00
2020	5085	4829 109 298300 13/10/2020 10/02/2021	29/10/2020 13/10/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62435 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 109 del 13/10/2020	500,00	225	112.500,00
2020	5085	4829 109 298300 13/10/2020 10/02/2021	29/10/2020 13/10/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62436 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 109 del 13/10/2020	350,00	225	78.750,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5085	4829 109 298300 13/10/2020 10/02/2021	29/10/2020 13/10/2020 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL Saldo Domanda di Rimborso POR FSE Abruz	1.000,00	62437 1	25/05/2021 26/05/2021 26/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUTI DE MINIMIS -- Fatt. N. 109 del 13/10/2020	150,00	225	33.750,00
2020	5131	4872 412018683387 298845 14/10/2020 30/11/2020	03/11/2020 10/10/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.755,74	42784 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412018683387 del 10/10/2020	1.439,13	175	251.847,75
2020	5239	4975 201902543226 309832 22/10/2020 23/11/2020	10/11/2020 22/10/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	38,99	56693 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 201902543226 del 22/10/2020	31,96	189	6.040,44
2020	5241	4977 900020757T 309840 23/10/2020 22/12/2020	10/11/2020 23/10/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	42841 1	06/04/2021	FATTURA N. 900020757T del 23/10/2020	6,30	165	1.039,50
2021	525	515 500090307021 900845 09/02/2021 11/03/2021	09/02/2021 10/09/2020 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	117,00	62796 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. 685500090307021 del 10/09/2020	95,90	119	11.412,10
2020	5327	5057 INR820825 324307 03/11/2020 03/12/2020	12/11/2020 30/10/2020 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	53603 1	16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA. - Fatt. N. INR820825 del 30/10/2020	507,00	171	86.697,00
2020	5337	5067 8720087473 312359 26/10/2020 24/01/2021	12/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	186,00	56876 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720087473 del 26/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI	186,00	192	35.712,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5353	5081 8720087474 312360 <b>26/10/2020</b> 24/01/2021	17/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56877 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720087474 del 2 6/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	170,00	192	32.640,00
2020	5354	5082 8720087413 312361 <b>26/10/2020</b> 24/01/2021	17/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	170,00	56875 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720087413 del 2 6/10/2020 - - SERVIZIO D I RACCOLTA CENTRALI ZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	170,00	192	32.640,00
2020	5355	5083 8720087412 312362 <b>26/10/2020</b> 24/01/2021	17/11/2020 26/10/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	186,00	56874 1	30/04/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 8720087412 del 2 6/10/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	186,00	192	35.712,00
2020	5460	5188 112/20 320935 <b>30/10/2020</b> 31/01/2021	17/11/2020 30/10/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	53275 1	14/04/2021 14/04/2021 <b>19/04/2021</b>	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. - Fatt. N. 112/ 20 del 30/10/2020	7.268,98	171	1.242.995,58
2020	5471	5199 533 338375 <b>11/11/2020</b> 11/12/2020	17/11/2020 30/10/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOI	5.646,16	53286 1	14/04/2021 14/04/2021 <b>15/04/2021</b>	1364 Fatt. N. 533 del 30/10/202 0 FORNITURA E POSA G RUPPO POMPE GEMEL LARI A A SERVIZIO BLIO TECA S. TOMMASI A L'A QUILA, SOSTITUZIONE VASO DI ESPANSIONE APC AVEZZANO E REVI SIONE CALDAIA UFFICI DI ROMA	4.628,00	155	717.340,00





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 48 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5523	5247 48 341627 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	1.314,95	53414 1	15/04/2021 15/04/2021 03/05/2021	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRACCO E DEL CANALE DI ACCESSO - I E II LOTTO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA INMARE SRL - Fatt. N. 48 del 12/11/2020	803,12	171	137.333,52
2020	5523	5247 48 341627 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	1.314,95	53415 1	15/04/2021 15/04/2021 03/05/2021	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRACCO E DEL CANALE DI ACCESSO - I E II LOTTO A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Fatt. N. 48 del 12/11/2020	45,77	171	7.826,67
2020	5523	5247 48 341627 13/11/2020 13/12/2020	19/11/2020 12/11/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	1.314,95	56798 1	29/04/2021 29/04/2021 03/05/2021	LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRACCO E DEL CANALE DI ACCESSO. APPROVAZIONE C.R.E. liquidazione- Fatt. N. 48 del 12/11/2020	466,06	171	79.696,26
2020	5533	5257 1092 341724 14/11/2020 31/12/2020	19/11/2020 13/11/2020 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14964 NUOVA P.R. SRL FATTURA	1.839,15	53158 1	13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	ACQUISTO N. 9 PAIA DI STIVALI PER MOTO DA ENDURO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA A.I.B. - Fatt. N. 1092 del 13/11/2020	1.507,50	160	241.200,00
2020	5624	5345 8720090826 328238 04/11/2020 02/02/2021	24/11/2020 04/11/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	154,00	56873 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720090826 del 04/11/2020 - - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A TUTTE LE STRUTTURE REGIONALI	154,00	183	28.182,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5649	5370 2969 329377 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 27/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	6.000,00	58352 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 2969 del 27/10/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA TOPALLI LAV TOPALLI, FLOCCO E LACATAS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	3.000,00	182	546.000,00
2020	5649	5370 2969 329377 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 27/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	6.000,00	58353 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 2969 del 27/10/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA TOPALLI LAV TOPALLI, FLOCCO E LACATAS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	2.100,00	182	382.200,00
2020	5649	5370 2969 329377 05/11/2020 05/12/2020	24/11/2020 27/10/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO - POR FSE ABRUZZO 2014/	6.000,00	58354 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 2969 del 27/10/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA TOPALLI LAV TOPALLI, FLOCCO E LACATAS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	900,00	182	163.800,00
2020	5745	5462 004074823909 339670 12/11/2020 12/12/2020	26/11/2020 09/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	126,36	58322 1	04/05/2021 04/05/2021 10/05/2021	SPESA DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004074823909 del 09/11/2020	103,57	179	18.539,03



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5774	5488 3344 337644 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58339 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3344 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA FINOLI LAV MUCA - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASS E I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	500,00	176	88.000,00
2020	5774	5488 3344 337644 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58340 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3344 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA FINOLI LAV MUCA - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASS E I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	350,00	176	61.600,00
2020	5774	5488 3344 337644 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58341 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3344 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA FINOLI LAV MUCA - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASS E I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	150,00	176	26.400,00
2020	5777	5491 3343 338420 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58342 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3343 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR SRL LAV SCHIPSI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	1.000,00	176	176.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5777	5491 3343 338420 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58343 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3343 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR SRL LAV SCHIPSI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	700,00	176	123.200,00
2020	5777	5491 3343 338420 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58344 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3343 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR SRL LAV SCHIPSI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	300,00	176	52.800,00
2020	5786	5500 3341 337647 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	4.000,00	58345 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3341 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DI MONTE SRL LAV BRACCIA E DE VIRGILIIS - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	2.000,00	176	352.000,00
2020	5786	5500 3341 337647 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	4.000,00	58346 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3341 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DI MONTE SRL LAV BRACCIA E DE VIRGILIIS - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	1.400,00	176	246.400,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5786	5500 3341 337647 11/11/2020 11/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	4.000,00	58347 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3341 del 11/11/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA DI MONTE SRL LAV BRACCIA E DE VIRGILIIS - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	600,00	176	105.600,00
2020	5787	5501 3342 343330 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58348 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3342 del 11/11/2020 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA MUSCENTE LAV GALANTE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	1.000,00	171	171.000,00
2020	5787	5501 3342 343330 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58350 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3342 del 11/11/2020 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA MUSCENTE LAV GALANTE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	700,00	171	119.700,00
2020	5787	5501 3342 343330 16/11/2020 16/12/2020	01/12/2020 11/11/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	58351 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3342 del 11/11/2020 EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA MUSCENTE LAV GALANTE - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	300,00	171	51.300,00
2020	5798	5512 412020172380 345434 17/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 14/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.620,75	42815 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FATTURA N. 412020172380 del 14/11/2020	1.328,48	141	187.315,68



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5799	5513 412020172387 345436 17/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 14/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	114,59	42810 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FATTURA N. 4120201723 87 del 14/11/2020	93,93	141	13.244,13
2020	5826	5540 412020172369 345446 17/11/2020 31/12/2020	01/12/2020 14/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	805,93	42813 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FATTURA N. 4120201723 69 del 14/11/2020	660,60	141	93.144,60
2020	5831	5545 201902750344 371736 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	693,15	56695 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 2019027503 44 del 23/11/2020	608,34	157	95.509,38
2020	5850	5564 8720091630 340410 13/11/2020 10/02/2021	01/12/2020 12/11/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56871 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720091630 del 1 2/11/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	178,00	174	30.972,00
2020	5871	5576 8720091636 340392 12/11/2020 10/02/2021	01/12/2020 12/11/2020 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identif	178,00	56872 1	30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 8720091636 del 1 2/11/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA CENTRALIZ ZATA DELLA POSTA IN ARRIVO INDIRIZZATA A LLE STRUTTURE REGIO NALI	178,00	175	31.150,00
2020	5891	5596 88846 344081 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62941 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88846 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5891	5596 88846 344081 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62942 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88846 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5891	5596 88846 344081 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62943 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88846 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5892	5597 88847 344084 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62944 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88847 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5892	5597 88847 344084 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62945 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88847 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5892	5597 88847 344084 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62949 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88847 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5893	5598 88848 344086 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62935 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88848 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5893	5598 88848 344086 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62936 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88848 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5893	5598 88848 344086 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62937 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88848 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5894	5599 88850 344091 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62962 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88848 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5894	5599 88850 344091 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62963 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88850 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5894	5599 88850 344091 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62964 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88850 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5895	5600 88852 344093 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62955 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88852 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5895	5600 88852 344093 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62956 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88852 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5895	5600 88852 344093 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62957 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88852 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5896	5601 88851 344096 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62938 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88851 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5896	5601 88851 344096 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62939 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88851 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5896	5601 88851 344096 17/11/2020 31/12/2020	03/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62940 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88851 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5934	5633 88845 344088 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62958 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88845 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00
2020	5934	5633 88845 344088 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62959 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88845 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5934	5633 88845 344088 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62961 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88845 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5935	5634 88849 344090 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62952 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Ri f. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88849 del 16/11/2020	1.000,00	247	247.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5935	5634 88849 344090 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62953 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Rif. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88849 del 16/11/2020	700,00	247	172.900,00
2020	5935	5634 88849 344090 17/11/2020 31/12/2020	04/12/2020 16/11/2020 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79078 GI GROUP SPA Periodo Rif. Doc.: 202011	2.000,00	62954 1	09/06/2021 09/06/2021 22/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Periodo Rif. Doc.: 202011 - Fatt. N. 88849 del 16/11/2020	300,00	247	74.100,00
2020	5969	5668 INR898648 423680 03/12/2020 02/01/2021	04/12/2020 30/11/2020 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	53604 1	16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA. - Fatt. N. INR898648 del 30/11/2020	507,00	141	71.487,00
2020	6022	5720 200000003308 366045 22/11/2020 30/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000003308B/BOLLETTAZIONE	1.002,45	42829 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000003308 del 18/11/2020 - FORNITURA DI ACQUA PRESSO LE SEDI REGIONALI	911,32	136	123.939,52
2020	6034	5732 200000003270 366044 22/11/2020 30/12/2020	10/12/2020 18/11/2020 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000003270B/BOLLETTAZIONE	1.530,67	42847 1	07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000002830 del 07/10/2020 - FORNITURA DI ACQUA PRESSO LE SEDI REGIONALI	1.078,64	136	146.695,04
2020	6036	5734 900020719D 366053 23/11/2020 22/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	142,11	56604 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	FATTURA N. 900020719D del 23/11/2020	116,48	155	18.054,40
2020	6038	5736 900022526T 366052 23/11/2020 22/01/2021	10/12/2020 23/11/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	56603 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	FATTURA N. 900022526T del 23/11/2020	7,23	155	1.120,65



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6047	5745 47/2020-FPA 374551 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62520 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 47/2020-FPA del 24/11/2020	150,00	185	27.750,00
2020	6047	5745 47/2020-FPA 374551 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62522 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 47/2020-FPA del 24/11/2020	500,00	185	92.500,00
2020	6047	5745 47/2020-FPA 374551 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA L A	1.000,00	62523 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - I NTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GA RANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 47/2020-FPA del 24/11/2020	350,00	185	64.750,00
2020	6048	5746 44/2020-FPA 374554 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62840 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 44/2020-FPA del 24/11/2020 – EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO DI R.I.M A S.A.S. LAV. ZAPPACO STA ELISABETTA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - G ARANZIA LAVORO	500,00	196	98.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6048	5746 44/2020-FPA 374554 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA	1.000,00	62841 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 44/2020-FPA del 24/11/2020 – EROGAZIONE ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO DI R.I.M A S.A.S. LAV. ZAPPACOSTA ELISABETTA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	350,00	196	68.600,00
2020	6048	5746 44/2020-FPA 374554 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA	1.000,00	62842 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 44/2020-FPA del 24/11/2020 – EROGAZIONE ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO DI R.I.M A S.A.S. LAV. ZAPPACOSTA ELISABETTA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 4 2 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	150,00	196	29.400,00
2020	6050	5748 46/2020-FPA 374704 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA	1.000,00	62843 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 46/2020-FPA del 24/11/2020 – EROGAZIONE ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO FARMACIA DI CROCE S.a.s. LA V. CHIACCHIA ANDREA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1. 1. - GARANZIA LAVORO	500,00	196	98.000,00
2020	6050	5748 46/2020-FPA 374704 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZIA	1.000,00	62844 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 46/2020-FPA del 24/11/2020 – EROGAZIONE ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO FARMACIA DI CROCE S.a.s. LA V. CHIACCHIA ANDREA - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1. 1. - GARANZIA LAVORO	350,00	196	68.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6050	5748 46/2020-FPA 374704 24/11/2020 24/12/2020	10/12/2020 24/11/2020 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL ACCONTO DOMANDA DI RIMBORSO - "GARANZI A	1.000,00	62845 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 46/2020-FPA del 24/11/2020- EROGAZIO NE ACCONTO DOMAND A DI RIMBORSO FARMA CIA DI CROCE S.a.s. LA V. CHIACCHIA ANDREA - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1. 1. - GARANZIA LAVORO	150,00	196	29.400,00
2020	6055	5753 7009180578 428811 04/12/2020 03/01/2021	10/12/2020 30/11/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	8.271,30	56697 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 7009180578 del 30/11/2020 SALDO	6.779,75	146	989.843,50
2020	6179	5854 3353 385927 26/11/2020 26/12/2020	14/12/2020 26/11/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	2.000,00	58479 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 3353 del 26/11/20 20 - EROGAZIONE A SA LDO ATT. SCOUTING AL TER HAIR LAV DI GIOVA NNI E GERARDI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERV ENTO 42 - ASSE I - AZ. 8 .1.1. - GARANZIA LAVO RO - AIUTI DE MINIMIS - QUOTA UE	1.000,00	162	162.000,00
2020	6179	5854 3353 385927 26/11/2020 26/12/2020	14/12/2020 26/11/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	2.000,00	58480 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 3353 del 26/11/20 20 - EROGAZIONE A SA LDO ATT. SCOUTING AL TER HAIR LAV DI GIOVA NNI E GERARDI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERV ENTO 42 - ASSE I - AZ. 8 .1.1. - GARANZIA LAVO RO - AIUTI DE MINIMIS - QUOTA STATO	700,00	162	113.400,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6179	5854 3353 385927 26/11/2020 26/12/2020	14/12/2020 26/11/2020 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO A SALDO -POR FSE ABR UZZ	2.000,00	58481 1	07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 3353 del 26/11/20 20 - EROGAZIONE A SA LDO ATT. SCOUTING AL TER HAIR LAV DI GIOVA NNI E GERARDI - POR F SE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERV ENTO 42 - ASSE I - AZ. 8 .1.1. - GARANZIA LAVO RO - AIUTI DE MINIMIS - QUOTA REGIONE	300,00	162	48.600,00
2020	6196	5868 28/02 442007 11/12/2020 10/01/2021	15/12/2020 07/12/2020 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL	89.077,31	55824 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	OCDPC 441/2017- FIUME TRESTE- COMUNE SAN BUONO- REALIZZAZION E PROTEZIONE SPOND ALI CON RIPRISTINO OP ERE ESISTENTI, RISAG OMATURA ALVEO E RIA PERTURA SEZIONI IDRA ULICHE IN LOC. PANTA NO, GUARDIOLA E LE S COSTE. - Fatt. N. 28/02 d el 07/12/2020	73.014,19	133	9.710.887,27
2020	6258	5930 FPA 184/20 434097 05/12/2020 04/01/2021	17/12/2020 04/12/2020 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L.	1.202,00	53584 1	15/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	CORSO E-LEARNING PE R LA PUBBLICA AMMINI STRAZIONE. - - Fatt. N. FPA 184/20 del 04/12/202 0	1.202,00	135	162.270,00
2020	6348	6017 77020458 437062 07/12/2020 06/01/2021	22/12/2020 17/11/2020 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	13.750,00	60228 1	18/05/2021 18/05/2021 25/05/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZ ZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGI ONALE, NAZIONALE E I NTERNAZIONALE - Fatt. N. 77020458 del 17/11/20 20	13.221,15	169	2.234.374,35



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6459	6128 136/20 435988 05/12/2020 28/02/2021	22/12/2020 30/11/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	53277	1 14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	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. - Fatt. N. 136/20 del 30/11/2020	7.268,98	135	981.312,30
2020	6502	6169 900022609D 457841 23/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	866,30	52210	1 09/04/2021 09/04/2021 14/04/2021	FATTURA N. 900022609 D del 23/12/2020	710,08	112	79.528,96
2020	6503	6170 900024668T 457843 23/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	52209	1 09/04/2021 09/04/2021 14/04/2021	FATTURA N. 900024668 T del 23/12/2020	40,72	112	4.560,64
2020	6506	6173 900022797D 458231 24/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	17,80	52241	1 12/04/2021 12/04/2021 13/04/2021	FATTURA N. 900022797 D del 23/12/2020	14,59	110	1.604,90
2020	6509	6176 900024992T 458275 24/12/2020 21/02/2021	29/12/2020 23/12/2020 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	52240	1 12/04/2021 12/04/2021 13/04/2021	FATTURA N. 900024992 T del 23/12/2020	6,79	110	746,90
2020	6532	6199 341/PS 451949 18/12/2020 17/01/2021	29/12/2020 17/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.600,50	42838	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FORNITURA DI MATERIALI SPECIFICI PER BIBLIOTECA "G.D'ANNUNZIO" PESCARA.Fatt. N. 341/PS del 17/12/2020	2.131,56	110	234.471,60
2020	6847	6492 3757 449665 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	1.000,00	58336	1 04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3757 del 16/12/2020 - EROGAZIONE I° PAG. A RIMBORSO ATT. SCOUTING DITTA DBR SRL LAV RULLI - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GARANZIA LAVORO	500,00	140	70.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6847	6492 3757 449665 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58337 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3757 del 16/12/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR SRL LAV RULLI - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	350,00	140	49.000,00
2020	6847	6492 3757 449665 17/12/2020 16/01/2021	05/01/2021 16/12/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	58338 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 3757 del 16/12/2020 - EROGAZIONE I° PA G. A RIMBORSO ATT. S COUTING DITTA DBR SRL LAV RULLI - POR FS E ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INT 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - GAR ANZIA LAVORO	150,00	140	21.000,00
2020	6867	6508 42/FE 458207 23/12/2020 23/02/2021	07/01/2021 23/12/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	10.646,03	56723 1	28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	Fatt. N. 42/FE del 23/12/2020 - RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO IN TELEMISURA. MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE DI ALTINO, OPE E BARREA. INSTALLAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA.	8.726,25	127	1.108.233,75
2020	6869	6510 148/VP 460289 29/12/2020 28/02/2021	07/01/2021 28/12/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	19.351,03	56725 1	28/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	Fatt. N. 148/VP del 28/12/2020 - RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO IN TELEMISURA. MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE DI ALTINO, OPE E BARREA. INSTALLAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA.	15.861,50	121	1.919.241,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6872	6513 22411996 455150 21/12/2020 21/01/2021	07/01/2021 21/12/2020 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l. Studio modellistico delle dinamiche lito	22.500,00	55996	1 22/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	FATT. N. 22411996 del 2 1/12/2020 - PAR FAS 200 7/2013 COMPLETAMENT O RAFFORZAMENTO SI STEMA LOGISTICO MOB ILITA' REGIONALE	22.500,00	123	2.767.500,00
2020	6878	6519 100157 456706 22/12/2020 21/01/2021	07/01/2021 11/12/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	530.972,15	53282	1 14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 673/2019- CORRIS PETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI 2016,2017 E 2018 SVOLTI DA TUA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA . ART. 3. C. 4 ACCORDO TRA COMU NE DI PESCARA E REGI ONE ABRUZZO. - Fatt. N. 100157 del 11/12/2020	402.140,24	118	47.452.548,32
2020	6888	6526 300269 458182 23/12/2020 22/01/2021	12/01/2021 11/12/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.111.298,42	53280	1 14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	DGR 673/2019- CORRIS PETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI 2016,2017 E 2018 SVOLTI DA TUA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA . ART. 3. C. 4 ACCORDO TRA COMU NE DI PESCARA E REGI ONE ABRUZZO. - Fatt. N. . 300269 del 11/12/2020	1.010.271,29	117	118.201.740,93
2020	6943	6569 01 31/12/2020 30/01/2021	12/01/2021 21/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84046 MENNA FERDINANDO	6.874,02	42834	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	DPCM 27/02/2019- DANN I 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 - Fatt. N. 01 d el 21/12/2020	6.872,02	97	666.585,94



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6949	6575 FPA 582/20 460882 29/12/2020 29/01/2021	14/01/2021 29/12/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84047 Technoinf srls	73.498,90	56594 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 ALLESTIMENTO CENTR I COORDINAMENTO E S ALE OPERATIVE IN OCC ASIONE DI EMERGENZE - Fatt. N. FPA 582/20 del 29/12/2020	60.245,00	119	7.169.155,00
2020	6950	6576 43/001 461728 30/12/2020 29/01/2021	14/01/2021 30/12/2020 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L.	40.513,56	56009 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	L.R. 46/2019 - FORNITU RA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSO NALE. - Fatt. N. 43/001 del 30/12/2020	33.207,84	114	3.785.693,76
2020	6951	6577 25/00 462351 30/12/2020 30/01/2021	14/01/2021 30/12/2020 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786353DAVE PRO SRL	26.413,00	56593 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 ALLESTIMENTO CENTRI COORDINAMENTO E SA LE OPERATIVE IN OCCA SIONE DI EMERGENZE - Fatt. N. 25/00 del 30/12/2 020	21.650,00	118	2.554.700,00
2020	6952	6578 5/264 462629 31/12/2020 31/01/2021	14/01/2021 30/12/2020 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84048 P.C. SERVICE SRL Vendita	18.788,63	52134 1	08/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	SALDO Fatt. N. 5/264 del 30/12/2020 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	15.400,52	117	1.801.860,84
2020	6959	6584 383/PS 462288 30/12/2020 30/01/2021	19/01/2021 30/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	814,72	42839 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	FORNITURA DI MATERIE ALI SPECIFICI PER BIBL IOTECA "G.D'ANNUNZIO " PESCARA. Fatt. N. 383/ PS del 30/12/2020	667,80	98	65.444,40
2021	41	41 156/20 2955 05/01/2021 31/03/2021	19/01/2021 31/12/2020 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80122 EUROPABUS SRL Fattura elettronica pubblica amm.ne	7.995,88	53278 1	14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	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. Fatt. N. 156/2 0 del 31/12/2020	7.268,98	104	755.973,92
2021	76	76 200000004787 29 01/01/2021 22/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020200000000000004787B/BOLLETTAZIONE	652,86	42830 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 05002020000000 4787 del 31/12/2020 - FO RNITURA DI ACQUA PR ESSO LE SEDI REGION ALI	593,51	96	56.976,96



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	87	87 6 14049 15/01/2021 14/03/2021	19/01/2021 14/01/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL	3.108,56	56724 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	PROGRAMMA LIFE PRO GETTO LIFE CALLIOPE. PROCEDURA PER ACQ UISIZIONE SERVIZIO PR OGETTAZIONE REALIZZ AZIONE EMANUTENZIO NE SITO WEB DEL PRO GETTO - - Fatt. N. 6 del 14/01/2021	2.548,00	104	264.992,00
2021	114	114 412100198757 10953 13/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	942,85	42788 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198757 del 09/01/ 2021	775,53	84	65.144,52
2021	138	138 412100092872 11018 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	728,59	42787 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412100092872 del 09/01/ 2021	600,66	83	49.854,78
2021	147	147 412100198744 11073 14/01/2021 01/03/2021	19/01/2021 09/01/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,63	42785 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO ENERG IA ELETTRICA - Fatt. N. 412100198744 del 09/01/ 2021	36,80	83	3.054,40
2021	160	160 320000262 5612 08/01/2021 28/02/2021	19/01/2021 31/12/2020 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800035IMQ S.P.A. Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "LA NORMA I	1.052,00	52133 1	08/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	SALDO Fatt. N. 32000026 2 del 31/12/2020 - CORS O "LA NORMA ISO 9001: 2015".	1.052,00	109	114.668,00
2021	184	183 34 18882 20/01/2021 19/02/2021	21/01/2021 12/01/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZOI	39.029,07	55850 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	AFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI IMPIA NTI TERMICI E DI CONDI ZIONAMENTO UFFICI A Q E TE - - Fatt. N. 34 del 12/01/2021	31.702,37	93	2.948.320,41



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	196	195 2113 05/01/2021 04/02/2021	INR974792 31/12/2020 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	53606	1 16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA. - Fatt. N. INR974792 del 31/12/2020	507,00	108	54.756,00
2021	198	197 3 19/01/2021 18/02/2021	21/01/2021 01/12/2020 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA Affidamento Incarico di prestazione prof	1.215,32	42726	1 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 3 del 01/12/2020 - ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER ATTUAZIONE E PROGETTO COALESCENTE - JESSICA MANCINELLI	1.215,32	72	87.503,04
2021	217	215 4483 07/01/2021 06/02/2021	67FOE 26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64014	1 18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 67FOE del 31/12/2020	500,00	203	101.500,00
2021	217	215 4483 07/01/2021 06/02/2021	67FOE 26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64015	1 18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - - Fatt. N. 67FOE del 31/12/2020	350,00	203	71.050,00
2021	217	215 4483 07/01/2021 06/02/2021	67FOE 26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64016	1 18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 67FOE del 31/12/2020	150,00	203	30.450,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	228	226 303 19350 20/01/2021 19/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	3.050,00	42727 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 303 del 31/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA DI TERAMO, ATRI, GIULIANOVA E NERETO	2.500,00	71	177.500,00
2021	234	232 73 3706 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	53719 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	2323 3 ^ annualita' - CORSO OPERATORE IMPIANTI TERMIDRAULICI - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Fatt. N. 73 del 31/12/2020	15.159,75	110	1.667.572,50
2021	234	232 73 3706 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	53720 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	2323 3 ^ annualita' - CORSO OPERATORE IMPIANTI TERMIDRAULICI - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Fatt. N. 73 del 31/12/2020	10.611,82	110	1.167.300,20
2021	234	232 73 3706 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	30.319,49	53721 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	2323 3 ^ annualita' - CORSO OPERATORE IMPIANTI TERMIDRAULICI - RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGODI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Fatt. N. 73 del 31/12/2020	4.547,92	110	500.271,20
2021	240	238 70FOE 4493 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64017 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 70FOE del 31/12/2020	500,00	203	101.500,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	240	238 70FOE 4493 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64018 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS - Fatt. N. 70FOE del 31/12/2020	350,00	203	71.050,00
2021	240	238 70FOE 4493 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64019 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 70FOE del 31/12/2020	150,00	203	30.450,00
2021	242	240 68FOE 4509 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64010 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 68FOE del 31/12/2020	500,00	203	101.500,00
2021	242	240 68FOE 4509 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64012 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 68FOE del 31/12/2020	350,00	203	71.050,00
2021	242	240 68FOE 4509 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	64013 1	18/06/2021 22/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - INTERVENTO 42 - ASSE I - AZ. 8.1.1. - AVVISO GARANZIA LAVORO - AIUT I DE MINIMIS -- Fatt. N. 68FOE del 31/12/2020	150,00	203	30.450,00
2021	265	263 VE/1 17796 19/01/2021 18/02/2021	26/01/2021 19/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79944 F.LLI DI CARLO SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA	123.747,25	53173 1	13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA COSTIERA IN LOC. LIDO RICCIO COMUNE DI ORTONA. A PROVAZIONE QE. - Fat t. N. VE/1 del 19/01/2021	101.432,17	94	9.534.623,98



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 71 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	277	275 900000700D 22643 <b>23/01/2021</b> 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	724,59	60133 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900000700 D del 23/01/2021	593,93	114	67.708,02
2021	278	276 900000952D 22646 <b>23/01/2021</b> 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	25,50	60137 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900000952 D del 23/01/2021	20,90	114	2.382,60
2021	279	277 900000962T 22647 <b>23/01/2021</b> 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	60136 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900000962 T del 23/01/2021 SALDO	6,79	114	774,06
2021	280	278 900000707T 22648 <b>23/01/2021</b> 24/03/2021	26/01/2021 23/01/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	60132 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900000707 T del 23/01/2021 SALDO	40,72	114	4.642,08
2021	299	297 900000513T 22715 <b>23/01/2021</b> 24/03/2021	27/01/2021 23/01/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	56710 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 900000513 T del 23/01/2021	32,11	96	3.082,56
2021	300	298 900000505D 22716 <b>23/01/2021</b> 24/03/2021	27/01/2021 23/01/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	1.782,30	56713 1	28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 900000505 D del 23/01/2021	1.460,90	96	140.246,40
2021	314	312 1/e <b>20/01/2021</b> 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15327 DEL COCO DANIELA	2.620,80	53148 1	13/04/2021 13/04/2021 <b>23/04/2021</b>	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E I N LOC.PONTE MARTINI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. - Fatt. N. 1/e del 20/01/2021	1.872,00	93	174.096,00
2021	314	312 1/e <b>20/01/2021</b> 20/02/2021	27/01/2021 20/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 15327 DEL COCO DANIELA	2.620,80	53149 1	13/04/2021 13/04/2021 <b>23/04/2021</b>	L.R. 17/74 ART. 2 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME ATERNO IN LOC. MAGGIONE PAPALE E I N LOC.PONTE MARTINI. PERIZIA DI VARIANTE.C OORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. - Fatt. N. 1/ e del 20/01/2021	748,80	93	69.638,40
2021	341	339 294 9786 <b>12/01/2021</b> 11/02/2021	02/02/2021 31/12/2020 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	4.032,10	56765 1	28/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	FORNITURA DI ACCESSORI, BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA "S.TO MMASI" DI L'AQUILA. Fatt. N. 294 del 31/12/2020	3.305,00	108	356.940,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	344	342 1010661126 21268 21/01/2021 28/02/2021	02/02/2021 21/01/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	56595 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 NOLEGGIO APPARECC HIATURA MULTIFUNZIO NE PER ESIGENZE DEL LA SALA OPERATIVA DI PROT. CIVILE - Fatt. N. 1 010661126 del 21/01/202 1	199,29	96	19.131,84
2021	392	390 1 22/01/2021 21/02/2021	02/02/2021 22/01/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 13277 STUPPINI MARCO	1.164,80	53156 1	13/04/2021 13/04/2021 23/04/2021	FIUME FINO. LAVORI DI RIPRISTINO E PROTEZI ONE ARGINATURA IN L OC. VICENNE COMUNE DI CASTIGLIONEMESSE R RAIMONDO. AFFIDAM ENTO SERVIZI PER RILI EVI TOPOGRAFICI. - Fatt . N. 1 del 22/01/2021	1.164,80	91	105.996,80
2021	431	427 9000000090 22695 23/01/2021 23/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63979 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - Atto aggiuntivo del 28 /11/2016 - Fatt. N. 90000 00090 del 22/01/2021	15.271,29	146	2.229.608,34
2021	432	428 9000000088 22700 23/01/2021 23/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230322	19.122,13	63978 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400230322 - Fatt. N . 9000000088 del 22/01/2 021	15.673,88	146	2.288.386,48
2021	433	429 9000000091 22701 23/01/2021 23/03/2021	04/02/2021 22/01/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230325	3.304,07	63977 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400230325 - Fatt. N . 9000000091 del 22/01/2 021	2.708,25	146	395.404,50



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 73 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	512	508 FATTPA 1_21 18719 20/01/2021 19/02/2021	04/02/2021 20/01/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK N	317,77	42760 1	02/04/2021 06/04/2021 10/04/2021	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - MANUTENZIONE FIAT PUNTO DB594SK Fatt. N. FATTPA 1_21 del 20/01/2 021	260,47	80	20.837,60
2021	531	521 62/00 20/01/2021 19/02/2021	09/02/2021 11/01/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.p.A.	23,51	58311 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	REG. CONT. REV. 2949. AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI	23,51	106	2.492,06
2021	590	567 900024772T 22434 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 23/12/2020 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	56993 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 900024772 T del 23/12/2020	3,78	102	385,56
2021	601	577 1E/2021 PA 21/01/2021 20/02/2021	09/02/2021 21/01/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785338MARINI GIUSEPPE	366,00	55865 1	20/04/2021 20/04/2021 21/04/2021	PAGAMENTO COMPENS I COLLEGI ARBITRALI DI PEDIATRIA - - Fatt. N. 1 E/2021 PA del 21/01/2021	366,00	90	32.940,00
2021	611	587 1021006650 40165 04/02/2021 30/03/2021	11/02/2021 03/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	125,24	53297 1	14/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-007 - Fatt. N. 1021006650 del 03/02/ 2021	125,24	84	10.520,16
2021	623	599 40/02 48668 10/02/2021 05/04/2021	11/02/2021 05/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	23.716,80	56538 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1354 Fatt. N. 40/02 del 05/02/2 021 - CONTRATTO DI VI GILANZA ARMATA UFFI CIO REGIONE VIA I. SIL ONE PERIODO: GENNAI O 2021	19.342,80	72	1.392.681,60
2021	625	601 1-FD-0000135 48674 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86010 LANNUTTI COSTANTINO SRL FATTURA DIFFERITA	16.960,20	53722 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - FATTURA DIF FERITA - Fatt. N. 2021-F D-0000135 del 08/02/202 1	8.480,10	76	644.487,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	625	601 21-FD-0000135 48674 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86010 LANNUTTI COSTANTINO SRL FATTURA DIFFERITA	16.960,20	53723	1 19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - FATTURA DIF FERITA - Fatt. N. 2021-F D-0000135 del 08/02/202 1	5.936,07	76	451.141,32
2021	625	601 21-FD-0000135 48674 10/02/2021 12/03/2021	11/02/2021 08/02/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86010 LANNUTTI COSTANTINO SRL FATTURA DIFFERITA	16.960,20	53724	1 19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - FATTURA DIF FERITA - Fatt. N. 2021-F D-0000135 del 08/02/202 1	2.544,03	76	193.346,28
2021	626	602 41/02 48677 10/02/2021 05/04/2021	11/02/2021 05/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.177,65	56539	1 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	Fatt. N. 41/02 del 05/02/2 021 - CONTRATTO DI VI GILANZA ARMATA UFFI CIO REGIONE VIA SALA RIA - PERIODO: GENNAI O 2021	10.747,34	72	773.808,48
2021	633	606 050033317T 26721 26/01/2021 24/03/2021	16/02/2021 23/01/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	56995	1 03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 050033317 T del 23/01/2021	3,78	98	370,44
2021	652	625 VPA21-00015 10/02/2021 31/05/2021	16/02/2021 31/01/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	52175	1 09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO SISTEMA IN FORMATICO NUMERO D I CONTINUITA' - GENNAI O E FEBB - - Fatt. N. VP A21-00015 del 31/01/2021	11.590,00	59	683.810,00
2021	653	626 VPA21-00014 10/02/2021 31/05/2021	16/02/2021 31/01/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	52172	1 09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO EMANUTEN ZIONE SISTEMA INFOR M. EMERGENZA 118 - G ENNAIO E FEBB - - Fatt . N. VPA21-00014 del 31/ 01/2021	4.514,00	59	266.326,00
2021	654	627 VPA21-00016 11/02/2021 31/05/2021	16/02/2021 31/01/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	52171	1 09/04/2021 09/04/2021 10/04/2021	NOLEGGIO EMANUTEN ZIONE SISTEMA INFOR M. EMERGENZA 118 - G ENNAIO E FEBB - - Fatt . N. VPA21-00016 del 31/ 01/2021	61.427,00	58	3.562.766,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 75 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	657	630 821000007528 29373 <b>27/01/2021</b> 26/02/2021	16/02/2021 27/01/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	50,14	62450 1	26/05/2021 27/05/2021 <b>26/05/2021</b>	Fatt. N. 821000007528 de l 27/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGI ONALI - PERIODO: 01. 1 1.2020-31.12.2020	41,10	119	4.890,90
2021	680	653 412101525202 52401 <b>11/02/2021</b> 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	129,49	58464 1	06/05/2021 07/05/2021 <b>10/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5202 del 06/02/2021	106,14	88	9.340,32
2021	681	654 412101525191 52403 <b>11/02/2021</b> 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	278,42	58413 1	05/05/2021 07/05/2021 <b>10/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5191 del 06/02/2021	228,21	88	20.082,48
2021	685	658 412101525180 52414 <b>11/02/2021</b> 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,78	58409 1	05/05/2021 07/05/2021 <b>10/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5180 del 06/02/2021	81,79	88	7.197,52
2021	686	659 412101456502 52415 <b>11/02/2021</b> 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	924,35	58395 1	05/05/2021 07/05/2021 <b>10/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412101456 502 del 06/02/2021	757,66	88	66.674,08
2021	689	662 412101525212 52419 <b>11/02/2021</b> 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,03	55839 1	20/04/2021 20/04/2021 <b>03/05/2021</b>	FONDI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI SPE SA DEI DIPARTIMENTI 2° TRIM.2017 - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 41 2101525212 del 06/02/20 21	1,50	81	121,50





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	692	665 412101456503 52424 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	294,11	58393 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412101456 503 del 06/02/2021	241,07	88	21.214,16
2021	702	675 412101525199 52440 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14,03	55838 1	20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412101525 199 del 06/02/2021	1,50	81	121,50
2021	703	676 412101456501 52441 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	879,33	58416 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210145 6501 del 06/02/2021	720,76	88	63.426,88
2021	706	679 412101525184 52445 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,72	55835 1	20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI S ERVIZIO ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4121015 25184 del 06/02/2021	8,61	81	697,41
2021	708	681 412101525205 52452 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28,54	55834 1	20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412101525 205 del 06/02/2021	23,39	81	1.894,59
2021	712	685 412101525207 52458 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,67	58391 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5207 del 06/02/2021	79,24	88	6.973,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	715	688 412101525188 52461 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	613,99	58390 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5188 del 06/02/2021	503,27	88	44.287,76
2021	718	691 412101525210 52466 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,42	58406 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5210 del 06/02/2021	18,38	88	1.617,44
2021	721	694 412101525194 52487 11/02/2021 31/03/2021	16/02/2021 06/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	269,85	58399 1	05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210152 5194 del 06/02/2021	221,19	88	19.464,72
2021	740	712 412101009452 33486 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	393,01	58452 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101009452 de l 28/01/2021 STORNATA CON NC 412101878692 DEL 18/02/2021 - FORNI TURA SERVIZIO GAS PE RIODO: OTTOBRE-DICE MBRE 2020	42,54	98	4.168,92
2021	746	718 412101009459 33266 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.493,56	58457 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101009459 de l 28/01/2021 STORNATA CON NC 412101665251 DEL 11/02/2021 - FORNI TURA SERVIZIO GAS PE RIODO: OTTOBRE-DICE MBRE 2020	45,84	98	4.492,32
2021	751	723 412101009486 33370 29/01/2021 01/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	11.532,48	58455 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101009486 de l 28/01/2021 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PERIO DO: NOVEMBRE - DICE MBRE 2020	9.452,85	98	926.379,30



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	755	727 PJ03537363 38236 03/02/2021 17/03/2021	16/02/2021 31/01/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	790,36	42716 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. PJ03537363 del 3 1/01/2021 - PERIODO: G ENNAIO 2021. SPESE P ER IL CARBURANTE DE LLE AUTOVETTURE AS SEGNATE AL DIP. INFR ASTRUTTURE E TRASP ORTI DPE DELLA REGIO NE ABRUZZO	647,84	57	36.926,88
2021	759	731 3/2 54454 13/02/2021 15/03/2021	16/02/2021 13/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	42733 1	01/04/2021 01/04/2021 10/04/2021	RIMBOSO SPESE COND OMINIALI GENNAIO- MA RZO 2021 - CONDOMINI O - Fatt. N. 3/2 del 13/02/ 2021	10.198,04	56	571.090,24
2021	765	737 8P00027068 54639 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	53129 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027068 del 11/02/ 2021	31,48	58	1.825,84
2021	766	738 8P00026233 54640 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	53128 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026233 del 11/02/ 2021	65,80	58	3.816,40
2021	768	740 8P00026232 54645 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	53131 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026232 del 11/02/ 2021	55,80	58	3.236,40
2021	772	744 8P00026682 54653 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	81,04	53125 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026682 del 11/02/ 2021	66,43	58	3.852,94



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	773	745 8P00027012 54654 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	53134 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027012 del 11/02/ 2021	31,48	58	1.825,84
2021	774	746 8P00026825 54656 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,96	53130 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026825 del 11/02/ 2021	66,36	58	3.848,88
2021	775	747 8P00025829 54657 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	94,87	53137 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00025829 del 11/02/ 2021	77,76	58	4.510,08
2021	776	748 8P00026457 54658 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,96	53138 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026457 del 11/02/ 2021	66,36	58	3.848,88
2021	778	750 8P00027129 54664 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,20	53132 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027129 del 11/02/ 2021	21,48	58	1.245,84
2021	779	751 8P00026544 54666 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	46,51	53136 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026544 del 11/02/ 2021	38,12	58	2.210,96



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	783	755 8P00026562 54673 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	118,10	53139 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026562 del 11/02/ 2021	96,80	58	5.614,40
2021	784	756 8P00026683 54676 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	53133 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026683 del 11/02/ 2021	65,80	58	3.816,40
2021	785	757 8P00026509 54677 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,28	53135 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026509 del 11/02/ 2021	65,80	58	3.816,40
2021	789	761 721800004974 54683 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	2.156,09	56597 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	FATTURA N. 4220721800 004974 del 11/02/2021	1.767,29	71	125.477,59
2021	790	762 8P00026824 54686 15/02/2021 03/05/2021	16/02/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	132,57	53127 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026824 del 11/02/ 2021	108,66	58	6.302,28
2021	794	766 18/01 55752 15/02/2021 17/03/2021	16/02/2021 15/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	13.181,45	55832 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	DGR 1035/18- CONVENZ IOE CON ABRUZZO ENG INEERING PER ATTIVIT A' DI SUPPORTO AL DP E PERIODO 01/07/2020-3 1/12/2020.IMPEGNO - Fa tt. N. 18/01 del 15/02/202 1	10.804,47	67	723.899,49
2021	799	770 1E 28/01/2021 27/02/2021	16/02/2021 28/01/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78796 D'AMARIO NICOLA	366,00	55864 1	20/04/2021 20/04/2021 21/04/2021	PAGAMENTO COMPENS I COLLEGI ARBITRALI DI PEDIATRIA - - Fatt. N. 1 E del 28/01/2021	366,00	83	30.378,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	814	785 8P00025690 54622 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	97,36	62793 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025690 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	113	9.017,40
2021	815	786 8P00026412 54623 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	109,80	62792 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026412 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	113	10.170,00
2021	816	787 8P00026941 54624 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	85,16	62791 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026941 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	69,80	113	7.887,40
2021	817	788 8P00026416 54625 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	80,24	62790 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026416 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	65,77	113	7.432,01
2021	818	789 8P00026943 54626 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	62789 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026943 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	113	2.427,24
2021	819	790 8P00026833 54634 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	118,10	62788 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026833 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	96,80	113	10.938,40



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	823	794 FV-21S-013 35731 <b>01/02/2021</b> 03/03/2021	18/02/2021 01/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	107.500,00	55970	1 22/04/2021 26/04/2021 <b>27/04/2021</b>	Fatt. N. FV-21S-013 del 01/02/2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN PONTE RADIO DI TELE MISURA DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO	88.114,75	85	7.489.753,75
2021	830	801 PAE0000521 48648 <b>09/02/2021</b> 11/03/2021	18/02/2021 31/01/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.035,39	58383	1 05/05/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. PAE0000521 del 31/01/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21.340,48	86	1.835.281,28
2021	832	803 8P00026808 54636 <b>15/02/2021</b> 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.271,24	62787	1 03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00026808 del 1/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	113	117.746,00
2021	833	804 8P00026942 54637 <b>15/02/2021</b> 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	62786	1 03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00026942 del 1/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	55,80	113	6.305,40
2021	834	805 8P00026154 54642 <b>15/02/2021</b> 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1.271,24	62785	1 03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00026154 del 1/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	113	117.746,00
2021	835	806 8P00025706 54644 <b>15/02/2021</b> 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	34,43	62784	1 03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00025706 del 1/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	28,22	113	3.188,86



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	836	807 8P00025981 54661 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	97,36	62783 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025981 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	113	9.017,40
2021	837	808 8P00026358 54668 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	215,10	62782 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026358 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	176,31	113	19.923,03
2021	838	809 8P00026787 54675 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	110,28	62781 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00026787 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,48	113	10.224,24
2021	839	810 8P00025834 54680 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	92,06	62780 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025834 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	75,46	113	8.526,98
2021	841	812 8P00025691 54689 15/02/2021 03/05/2021	18/02/2021 11/02/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	62779 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00025691 del 1 1/02/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	113	2.427,24
2021	846	814 FATTPA 1_21 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	52216 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 12/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI COMMUNICATION MAN AGER SENIOR DAL 16/1 1/2020 AL 31/12/2020 - IN TERREG MEDITERRANE AN 2014-2020	1.553,58	61	94.768,38





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	846	814 FATTPA 1_21 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	52217 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FATTPA 1_21 del 12/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021 - INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020	3.107,13	61	189.534,93
2021	847	815 7/2021 53348 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	5.035,72	52232 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 7/2021 del 11/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020	1.678,55	61	102.391,55
2021	847	815 7/2021 53348 12/02/2021 14/03/2021	18/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	5.035,72	52234 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 7/2021 del 11/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020	3.357,17	61	204.787,37
2021	849	816 6_2021 55643 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	6.750,00	52225 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 6_2021 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020-COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020	2.250,00	58	130.500,00
2021	849	816 6_2021 55643 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	6.750,00	52227 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 6_2021 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI PROJECT MANAGER DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021-COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020	4.500,00	58	261.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	850	817 FPA 1/21 56337 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	52236 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020- COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	1.071,42	58	62.142,36
2021	850	817 FPA 1/21 56337 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	52237 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021-PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021- COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	2.142,87	58	124.286,46
2021	851	818 1 56649 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	52244 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI RESEARCHER SENIOR DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	535,72	58	31.071,76
2021	851	818 1 56649 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO	1.607,14	52245 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI RESEARCHER SENIOR DAL 01/01/2021 AL 11/02/2021 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020	1.071,42	58	62.142,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	852	819 FPA 1/21 56676 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	52213 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 16/11/2020 A L 31/12-2020 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS D OTT.SSA FEDERICA FERRAUTO ATTIVITA' DI AMINISTRATIVE MANAG ER SENIOR	1.875,00	58	108.750,00
2021	852	819 FPA 1/21 56676 15/02/2021 17/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Contratto di prestazione intellettuale -	5.625,00	52214 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. FPA 1/21 del 15/02/2021 - ATTIVITA' ESPL ETATE DAL 01/01/2020 A L 11/02/2021 INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-PROG OSMOSIS D OTT.SSA FEDERICA FERRAUTO ATTIVITA' DI AMINISTRATIVE MANAG ER SENIOR	3.750,00	58	217.500,00
2021	853	820 3/FE 56709 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	52223 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 3/FE del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR D AL 16/11/2020 AL 31/12/2020 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-	1.464,31	57	83.465,67
2021	853	820 3/FE 56709 16/02/2021 18/03/2021	18/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	52224 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 3/FE del 15/02/2021 - PROGETTO OSMOSIS ATTIVITA' DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR D AL 01/01/2021 AL 11/02/2021 - COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020-	2.928,54	57	166.926,78



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	891	856 1021033626 56707 15/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	983,25	52250 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-005 - Fatt. N. 1021033626 del 12/02/ 2021	983,25	60	58.995,00
2021	892	857 1021033616 56708 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	312,29	52249 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-008 - Fatt. N. 1021033616 del 12/02/ 2021	312,29	59	18.425,11
2021	893	858 1021036866 56710 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 15/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	141,41	52248 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1021036866 del 15/02/ 2021	141,41	59	8.343,19
2021	894	859 1021033620 56711 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	84,95	52247 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-006 - Fatt. N. 1021033620 del 12/02/ 2021	84,95	59	5.012,05
2021	895	860 1021033623 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 12/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	782,61	52246 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107201-005 - Fatt. N. 1021033623 del 12/02/ 2021	782,61	59	46.173,99
2021	896	861 1021037027 58253 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	404,86	52252 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-008 - Fatt. N. 1021037027 del 16/02/ 2021	404,86	59	23.886,74
2021	897	862 1021037031 58254 16/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	127,53	52251 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POST ALI ANNO 2020. IMPEGN O - 30107213-007 - Fatt. N. 1021037031 del 16/02/ 2021	127,53	59	7.524,27



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 88 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	901	866 PA/3/21 60067 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 16/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786231 IERVELLI COSTRUZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	140.666,00	55827	1 20/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	Fatt. N. PA/3/21 del 16/02/2021-DPCM 27/02/2019-REGIONE ABRUZZO-PIANO DEGLI INTERVENTI I I ANNUALITA' 2019. FIU ME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI COMUNI DI COLONNELL A E MARTINSICURO.	115.300,00	70	8.071.000,00
2021	942	907 7/A 56692 15/02/2021 17/03/2021	25/02/2021 10/02/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. MANUTENZIONI MECCANICHE	267,35	42761	1 02/04/2021 06/04/2021 10/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE,- Fatt. N. 7/A del 10/02/2021	219,14	54	11.833,56
2021	943	908 61 62697 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 09/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	600,00	42801	1 06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	Fatt. N. 61 del 09/02/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI: GRAZIANI, DI MATTEO E ROSSI	600,00	48	28.800,00
2021	944	909 119 62707 18/02/2021 20/03/2021	25/02/2021 18/02/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	800,00	62983	1 11/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	Fatt. N. 119 del 18/02/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI TRA LINEE GUIDA, NORMATIVA E GIURISPRUDENZA".	800,00	116	92.800,00
2021	946	911 43 68644 23/02/2021 25/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	16.267,87	55842	1 20/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - - Fatt. N. 43 del 19/02/2021	8.133,94	63	512.438,22



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	946	911 43 68644 23/02/2021 25/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	16.267,87	55843 1	20/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - - Fatt. N. 43 del 19/02/2021	5.693,75	63	358.706,25
2021	946	911 43 68644 23/02/2021 25/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80033 EUROBOX SRL	16.267,87	55845 1	20/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	POR FESR 2014/2020 - F ORMAZIONE PER LA CR ESCITA - - - Fatt. N. 43 del 19/02/2021	2.440,18	63	153.731,34
2021	947	912 900003635D 68953 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	913,60	53618 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900003635 D del 23/02/2021	748,85	55	41.186,75
2021	948	913 900003765T 69033 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	129,17	53615 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900003765 T del 23/02/2021	120,21	55	6.611,55
2021	950	915 900004130T 69358 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,97	53610 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900004130 T del 23/02/2021 SALDO	28,48	55	1.566,40
2021	951	916 900003910D 69364 23/02/2021 24/04/2021	25/02/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	81,70	53611 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900003910 D del 23/02/2021	66,97	55	3.683,35
2021	955	920 8P00027145 54630 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,20	42816 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027145 del 11/02/ 2021	21,48	56	1.202,88
2021	956	921 8P00027005 54631 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	71,78	42808 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027005 del 11/02/ 2021	58,84	56	3.295,04
2021	957	922 8P00027289 54632 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	4,54	42821 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027289 del 11/02/ 2021	3,72	56	208,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	958	923 8P00025789 54643 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,42	42828 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00025789 del 11/02/ 2021	42,97	56	2.406,32
2021	959	924 8P00027321 54651 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	4,98	42809 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027321 del 11/02/ 2021	4,08	56	228,48
2021	960	925 8P00027190 54652 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	64,63	42812 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027190 del 11/02/ 2021	52,97	56	2.966,32
2021	961	926 8P00026565 54663 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	52,43	42826 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026565 del 11/02/ 2021	42,97	56	2.406,32
2021	962	927 8P00026267 54667 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	49,94	42823 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026267 del 11/02/ 2021	40,94	56	2.292,64
2021	963	928 8P00026503 54670 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	42824 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00026503 del 11/02/ 2021	21,48	56	1.202,88



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	964	929 8P00027264 54674 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	42806 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027264 del 11/02/ 2021	31,48	56	1.762,88
2021	965	930 8P00027046 54678 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	26,21	42811 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027046 del 11/02/ 2021	21,48	56	1.202,88
2021	966	931 8P00027176 54684 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	38,41	42820 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027176 del 11/02/ 2021	31,48	56	1.762,88
2021	967	932 8P00027180 54688 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	68,08	42807 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027180 del 11/02/ 2021	55,80	56	3.124,80
2021	968	933 8P00027106 54690 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	206,77	42818 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027106 del 11/02/ 2021	169,48	56	9.490,88
2021	969	934 8P00027288 54691 15/02/2021 03/05/2021	25/02/2021 11/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	1,83	42814 1	06/04/2021 06/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027288 del 11/02/ 2021	1,50	56	84,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	971	936:4001-0000010 44143 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52158 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0010 del 28/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	971	936:4001-0000010 44143 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52160 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0010 del 28/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	971	936:4001-0000010 44143 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 28/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52161 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0010 del 28/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	972	937:4001-0000025 44145 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52162 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000025 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	972	937:4001-0000025 44145 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52163 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0025 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	972	937:4001-0000025 44145 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52164 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0025 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	974	939:4001-0000021 44140 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52155 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0021 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	974	939:4001-0000021 44140 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52156 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000021 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	974	939:4001-0000021 44140 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52157 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0021 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	975	940:4001-0000024 44141 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52165 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 024 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	975	940 :4001-0000024 44141 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52166 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 024 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	975	940 :4001-0000024 44141 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52167 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 024 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	976	941 :4001-0000022 44142 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52149 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 022 del 29/01/2021	500,00	66	33.000,00
2021	976	941 :4001-0000022 44142 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52150 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 022 del 29/01/2021	350,00	66	23.100,00
2021	976	941 :4001-0000022 44142 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52151 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 022 del 29/01/2021	150,00	66	9.900,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	977	942:4001-0000019 44144 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52146 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-000 0019 del 29/01/2021	625,00	66	41.250,00
2021	977	942:4001-0000019 44144 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52147 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000019 del 29/01/2021	437,50	66	28.875,00
2021	977	942:4001-0000019 44144 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	52148 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - F atture Emesse - Fatt. N. 2021-E4001-0000019 del 29/01/2021	187,50	66	12.375,00
2021	978	943:4001-0000023 44146 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52152 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 023 del 29/01/2021	500,00	66	33.000,00
2021	978	943:4001-0000023 44146 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52153 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 023 del 29/01/2021	350,00	66	23.100,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	978	943 4001-0000023 44146 05/02/2021 07/03/2021	25/02/2021 29/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	52154 1	08/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	2323 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. - - Fatt. N. 2021-E4001-0000 023 del 29/01/2021	150,00	66	9.900,00
2021	983	948 21/2021 54621 15/02/2021 17/03/2021	25/02/2021 14/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	305,00	53406 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AI DIPARTIMENTI G R - ANNO 2021 Fatt. N. 21/ 2021 del 14/02/2021	250,00	61	15.250,00
2021	985	950 ATT/2021/0115 63980 19/02/2021 30/03/2021	25/02/2021 19/02/2021 26/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	768,60	56596 1	26/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	1243 SERVIZIO DI DERATTIZ ZAZIONE, DISINFESTAZI ONE, SFALCIO E SMALTI MENTO ERBA -PRETUR O- Fatt. N. FATT/2021/01 15 del 19/02/2021	630,00	67	42.210,00
2021	986	951 00006 44902 08/02/2021 10/03/2021	25/02/2021 02/01/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786158PROFESSIONAL SERVICE SRL	12.775,62	56699 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	D.LGS 81/08. FORNITUR A DEL SERVIZIO DI " GE STIONE INTEGRATA DE LLA SALUTE E SICUREZ ZA SUI LUOGHI DI LAVO RO PRESSO LA REGION E ABRUZZO". DETERMI NA AFFIDAMENTO. IMP EGNO DI SPESA - - Fatt . N. 00006 del 02/01/2021	10.471,82	80	837.745,60
2021	1015	961 ATT/2021/0051 48660 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	610,00	59070 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. FATT/2021/0051 del 09/02/2021 - SERVIZI O DI RICERCA, BONIFIC A,RIMOZIONE CARCASS A ANIMALE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO P ERSONALE, PIANO 2 LA TO B DELLA SEDE REGI ONALE IN VIA LEONARD O DA VINCI 6.	500,00	92	46.000,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 97 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	999	952 1 03/02/2021 05/03/2021	25/02/2021 03/02/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	52159 1	08/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	1349 PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI - Fatt. N. 1 del 03/02/2021	4.500,00	75	337.500,00
2021	999	952 1 03/02/2021 05/03/2021	25/02/2021 03/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80003 ACA DI BARCHIESI CHIARA	6.000,00	53285 1	14/04/2021 14/04/2021 19/04/2021	1348 PROGETTO NEW FINAN CE- PROGRAMMA INTE RREG MED 2014-2020 E PROGETTO JOINT SEC AP. PROGRAMMA INTE RREG V-A . INCARICO DOTT.SSA BARCHIESI Fatt. N. 1 del 03/02/2021	1.500,00	75	112.500,00
2021	1010	956 1 60546 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	52221 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 11/02/2021 - ATTIVITA' DI COMMUNIC ATION MANAGER JUNIO R DAL 16/11/2020 AL 31/ 12/2020 - INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0-PROGETTO OSMOSIS	678,61	56	38.002,16
2021	1010	956 1 60546 17/02/2021 19/03/2021	25/02/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	52222 1	12/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	Fatt. N. 1 del 11/02/2021 - ATTIVITA' DI COMMUNIC ATION MANAGER JUNIO R DAL 01/01/2021 AL 11/ 02/2021 - INTERREG ME DITERRANEAN 2014-202 0-PROGETTO OSMOSIS	1.357,09	56	75.997,04
2021	1019	965 000447/PA 49069 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	4.410,91	64032 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 00044 7/PA del 09/02/2021 - SE RVIZIO DI SANIFICAZIO NE AMBIENTALE STRAO RDINARIA PRESSO GLI UFFICI SEDE DELLA G.R . SITI IN VIA SALARIA A NTICA EST AL'AQUILA E PIAZZA TORLONIA AD A VEZZANO.	1.900,00	138	262.200,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1019	965 000447/PA 49069 <b>10/02/2021</b> 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	4.410,91	64033 1	21/06/2021 24/06/2021 <b>28/06/2021</b>	SALDO Fatt. N. 000447/P A del 09/02/2021 - SERVI ZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE STRAORD INARIA PRESSO GLI UF FICI SEDE DELLA G.R. S ITI IN VIA SALARIA ANTI CA EST AL'AQUILA E PI AZZA TORLONIA AD AV EZZANO.	1.715,50	138	236.739,00
2021	1022	968 30 53975 <b>12/02/2021</b> 14/03/2021	02/03/2021 08/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	2.999,98	42840 1	06/04/2021 06/04/2021 <b>07/04/2021</b>	FORNITURA DI MATERI ALE PER BIBLIOTECA " D'ANNUNZIO" DI PESCA RA E UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTE CA DI VASTO - Fatt. N. 3 0 del 08/02/2021	2.459,00	54	132.786,00
2021	1030	976 34 71212 <b>24/02/2021</b> 26/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	55946 1	22/04/2021 23/04/2021 <b>28/04/2021</b>	2323 Fatt. N. 34 del 23/02/2021 - EROGAZIONE ANTICIP AZIONE PROG. "TECNIC O ESPERTO IN ENOGAS TRONOMIA E VALORIZ ZAZIONE DELLA CUCIN A REGIONALE" POR FS E 2014-2020-PO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 IN T.47	22.500,00	63	1.417.500,00
2021	1030	976 34 71212 <b>24/02/2021</b> 26/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	55948 1	22/04/2021 23/04/2021 <b>28/04/2021</b>	2323 Fatt. N. 34 del 23/02/2021 - EROGAZIONE ANTICIP AZIONE PROG. "TECNIC O ESPERTO IN ENOGAS TRONOMIA E VALORIZ ZAZIONE DELLA CUCIN A REGIONALE" POR FS E 2014-2020-PO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 IN T.47	15.750,00	63	992.250,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1030	976 34 71212 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	55950 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	2323 Fatt. N. 34 del 23/02/2021 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROG. "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" POR FSE 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 IN T.47	6.750,00	63	425.250,00
2021	1036	982 000446/PA 49070 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	71.790,90	62923 1	09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 000446/PA del 09/02/2021 SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA TRAMITE SISTEMA DI INSUFFLUGGIO PRESSO GLI UFFICI SEDE DELLA G.R. SITI IN PALAZZO SILONI	58.250,00	119	6.931.750,00
2021	1036	982 000446/PA 49070 10/02/2021 12/03/2021	02/03/2021 09/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	71.790,90	62924 1	09/06/2021 09/06/2021 09/06/2021	SALDO Fatt. N. 000446/PA del 09/02/2021 SERVIZI SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA TRAMITE SISTEMA DI INSUFFLUGGIO PRESSO GLI UFFICI SEDE DELLA G.R. SITI IN PALAZZO SILONI	595,00	119	70.805,00
2021	1045	990 412101456504 52402 11/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	439,01	58432 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456504 del 06/02/2021	360,11	85	30.609,35





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1046	991 412101456506 52439 11/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,95	58433 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456506 de l 06/02/2021	127,83	85	10.865,55
2021	1047	992 412101525218 52446 11/02/2021 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,48	58429 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101525218 de l 06/02/2021	82,36	85	7.000,60
2021	1055	1000 4 68950 23/02/2021 25/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. P	89.670,00	55984 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	Fatt. N. 4 del 23/02/2021 - 1° ED ULTIMO SAL- L.R. 17/74 ART. 2. LAVORI U RGENTI PER IL RIPRIST INO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DI PROTE ZIONI SPONDALI DEL FI UME SALINELLO NEI CO MUNI DI SANT'OMERO E BELLANTE	73.500,00	64	4.704.000,00
2021	1056	1001 FATTPA 5_21 71103 24/02/2021 26/03/2021	02/03/2021 24/02/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78630 Porcinari srl	136.518,00	55986 1	22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	Fatt. N. FATTPA 5_21 del 24/02/2021- 1° ED ULTIM O SAL - LAVORI DI SOM MA URGENZA PER IL RI PRISTINO DELLA SEZIO NE DI DEFLUSSO DEL FI UME TORDINO LOC. Z.I. MOSCIANOSANT'ANGEL O PROSSIMITA' DITTA O MNNIDECOR.	111.900,00	63	7.049.700,00
2021	1058	1003 156/PA 74165 26/02/2021 20/04/2021	02/03/2021 19/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	263,52	53142 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	FORNIYURA STAMPATI PIANI - Fatt. N. 156/PA del 19/02/2021	216,00	50	10.800,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 101 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1059	1004 187/PA 74166 <b>26/02/2021</b> 28/03/2021	02/03/2021 19/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	231,80	53144	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>17/04/2021</b>	FORNITURA STAMPATI PIANI NECESSARI AL F UNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE GIUNTA R EGIONALE.Fatt. N. 187/P A del 19/02/2021	190,00	50	9.500,00
2021	1065	1010 81/B 51338 <b>11/02/2021</b> 13/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16730 GRUPPO GALAGANT SRL ODA MEPA 5957403 GRUPPO GALAGANT	2.989,00	56896	1 03/05/2021 03/05/2021 <b>13/05/2021</b>	1243 SPESE DI FUNZIONAME NTO CRTA. GRUPPO GA LAGANT SRL. LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 81/B del 1 1/02/2021	2.450,00	91	222.950,00
2021	1067	1012 412101456505 52488 <b>11/02/2021</b> 31/03/2021	02/03/2021 06/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.862,54	58430	1 06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456505 de l 06/02/2021	8.907,94	85	757.174,90
2021	1080	1025 412101665253 54387 <b>12/02/2021</b> 31/03/2021	02/03/2021 11/02/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	97,99	52235	1 12/04/2021 12/04/2021 <b>12/04/2021</b>	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412101665253 de l 11/02/2021	80,32	59	4.738,88
2021	1082	1027 412101981727 71506 <b>24/02/2021</b> 31/03/2021	02/03/2021 23/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	382,37	58398	1 05/05/2021 07/05/2021 <b>10/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI -ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41210198 1727 del 23/02/2021	313,42	75	23.506,50
2021	1084	1029 2/PA 76057 <b>27/02/2021</b> 29/03/2021	02/03/2021 22/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	56795	1 29/04/2021 29/04/2021 <b>29/04/2021</b>	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- liquidazio ne - Fatt. N. 2/PA del 22/0 2/2021	100.000,00	61	6.100.000,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 102 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1091	1036 2021902006 63212 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	42748 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	2117 Fatt. N. 2021902006 POR FESR 2014/2020 FASCIC OLO DIGITALE DEL CITT ADINO DELLA R.A. - PR OGETTO SGI FASCICOL O DIGITALE DEL CITT A DINO - POR FESR ABRU ZZO 2014/2020 - SERVIZ I DI SVILUPPO SOFTWA RE E MANUTENZIONE - Fatt. N. 2021902006 del 1 8/02/2021	21.357,00	41	875.637,00
2021	1091	1036 2021902006 63212 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	42749 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	2117 Fatt. N. 2021902006 del 1 8/02/2021 POR FESR AB RUZZO 2014/2020 FASCI COLO DIGITALE DEL CI TTADINO DELLA R.A. - P ROGETTO SGI FASCICO LO DIGITALE DEL CITT ADINO - E E MANUTENZ IONE	14.949,90	41	612.945,90
2021	1091	1036 2021902006 63212 19/02/2021 21/03/2021	02/03/2021 18/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	52.111,08	42750 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	2117 Fatt. N. 2021902006 del 1 8/02/2021 POR FESR AB RUZZO 2014/2020 FASCI COLO DIGITALE DEL CI TTADINO DELLA R.A. - P ROGETTO SGI FASCICO LO DIGITALE DEL CITT ADINO - SERVIZI DI SVI LUPPO SOFTWARE E M ANUTENZIONE	6.407,10	41	262.691,10
2021	1104	1045 8P00027482 54665 15/02/2021 03/05/2021	04/03/2021 11/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2021	39,67	53101 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 2BIM 2021 - Fatt. N. 8P00027482 del 11/02/ 2021	32,52	58	1.886,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1112	1053 21203650 62666 18/02/2021 31/03/2021	04/03/2021 15/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	42876 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	Fatt. N. 21203650 del 15/02/2021 CANONE GENN AIO 2021 SERVIZIO NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE DI 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA -	3.131,28	56	175.351,68
2021	1122	1063 1021043006 78024 01/03/2021 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-005	1.182,33	52256 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-005 - Fatt. N. 1021043006 del 01/03/2021	1.182,33	46	54.387,18
2021	1123	1064 1021043007 78176 01/03/2021 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107201-006	45,43	52255 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107201-006 - Fatt. N. 1021043007 del 01/03/2021	45,43	46	2.089,78
2021	1124	1065 1021043008 78374 01/03/2021 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-008	354,99	52254 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI - 30107213-008 - Fatt. N. 1021043008 del 01/03/2021	354,99	46	16.329,54
2021	1127	1068 42-2021 79948 02/03/2021 01/04/2021	04/03/2021 26/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	1.683,60	56581 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	FORNITURA DI RISME CARTA PER STAMPA E COPIE DI FORMATO A3 E A4, - Fatt. N. 42-2021 del 26/02/2021	1.380,00	52	71.760,00
2021	1128	1069 14/B 80228 02/03/2021 01/05/2021	04/03/2021 02/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE febbr	1.098,00	42873 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	PULIZIA CPI AVEZZANO AQ FEBBRAIO 2021 FAT T. 14/B/2021	900,00	44	39.600,00
2021	1131	1072 10 81569 03/03/2021 02/04/2021	04/03/2021 02/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. FEBBRAIO 2021	2.550,09	52120 1	07/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	PULIZIA FEBBRAIO 2021 CPI VIA ROCCO CARABBA AQ Fatt. N. 10 del 02/03/2021	2.090,24	40	83.609,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1132	1073 9000000562 68365 <b>23/02/2021</b> 23/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63976	1 17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - Atto aggiuntivo del 28/11/2016 - Fatt. N. 9000000562 del 22/02/2021	15.271,29	115	1.756.198,35
2021	1133	1074 9000000563 68430 <b>23/02/2021</b> 23/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230809	3.304,07	63975	1 17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400230809 - Fatt. N. 9000000563 del 22/02/2021	2.708,25	115	311.448,75
2021	1134	1075 9000000560 69029 <b>23/02/2021</b> 23/04/2021	04/03/2021 22/02/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400230806	19.122,13	63974	1 17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - 0400230806 - Fatt. N. 9000000560 del 22/02/2021	15.673,88	115	1.802.496,20
2021	1135	1076 900003509T 69383 <b>23/02/2021</b> 24/04/2021	04/03/2021 23/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	107,36	56716	1 28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 900003509T del 23/02/2021	100,30	65	6.519,50
2021	1136	1077 900003435D 69384 <b>23/02/2021</b> 24/04/2021	04/03/2021 23/02/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2.052,80	56738	1 28/04/2021 28/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 900003435D del 23/02/2021	1.682,62	65	109.370,30
2021	1138	1079 1021043010 78381 <b>02/03/2021</b> 30/04/2021	04/03/2021 01/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	48,55	52253	1 12/04/2021 12/04/2021 <b>16/04/2021</b>	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-007 - Fatt. N. 1021043010 del 01/03/2021	48,55	45	2.184,75



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 105 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1141	1082 11/0000715 58762 <b>16/02/2021</b> 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42711 1	01/04/2021 01/04/2021 <b>01/04/2021</b>	Fatt. N. 11/0000715 del 16/02/2021 - SERVIZI PULIZIA ED IGIENE PERIODO: DICEMBRE 2020. FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	13.750,90	44	605.039,60
2021	1141	1082 11/0000715 58762 <b>16/02/2021</b> 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42712 1	01/04/2021 01/04/2021 <b>01/04/2021</b>	Fatt. N. 11/0000715 del 16/02/2021 - SERVIZI PULIZIA ED IGIENE PERIODO: DICEMBRE 2020. FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	19.422,18	44	854.575,92
2021	1141	1082 11/0000715 58762 <b>16/02/2021</b> 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42713 1	01/04/2021 01/04/2021 <b>01/04/2021</b>	Fatt. N. 11/0000715 del 16/02/2021 - SERVIZI PULIZIA ED IGIENE PERIODO: DICEMBRE 2020. FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	1.110,32	44	48.854,08



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1141	1082 11/0000715 58762 16/02/2021 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42714 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 11/0000715 del 16/02/2021 - SERVIZI PULIZIA ED IGIENE PERIODO: DICEMBRE 2020. FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	32.743,52	44	1.440.714,88
2021	1141	1082 11/0000715 58762 16/02/2021 28/03/2021	04/03/2021 16/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	89.795,93	42715 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 11/0000715 del 16/02/2021 - SERVIZI PULIZIA ED IGIENE PERIODO: DICEMBRE 2020. FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO.	6.576,30	44	289.357,20
2021	1146	1086 1/PA 58141 16/02/2021 18/03/2021	09/03/2021 16/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 1, Edizione 9, Codice di assegn	1.560,00	42849 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO PROFESSIONALI - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -- Fatt. N. 1/PA del 16/02/2021	1.560,00	55	85.800,00
2021	1149	1089 422110018874 58904 16/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 15/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,04	58431 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110018874 del 15/02/2021	16,04	80	1.283,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1151	1091 110/PA 60069 17/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 16/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800197GUERRATO S.P.A.	444,78	53410 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	Fatt. N. 110/PA del 16/02/2021 CONSIP SPA ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 PER IMMOBILI A DIBITI PREVALENTEMENTE AD UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA - -	364,57	59	21.509,63
2021	1152	1092 FEHF-0000002 60241 17/02/2021 17/05/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL FATTURE EMESSE	2.080,00	42851 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDIMENTO STATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - FATTURE EMESSE - Fatt. N. 2021-FEHF-0000002 del 17/02/2021	2.080,00	54	112.320,00
2021	1154	1094 52/F 60499 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62832 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 52/F del 17/02/2021 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI TTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CLAUDIO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - MISURE B E C.	500,00	111	55.500,00
2021	1154	1094 52/F 60499 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62833 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 52/F del 17/02/2021 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI TTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CLAUDIO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - MISURE B E C.	350,00	111	38.850,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1154	1094 52/F 60499 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62834 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	2710 Fatt. N. 52/F del 17/02/2021 - EROGAZIONE SALDO ATT. DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI TTA SECURVIGILA SOC. COOP LAV SABLONE CL AUDIO - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -INT. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - MISURE B E C.	150,00	111	16.650,00
2021	1155	1095 54/F 60518 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62978 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa - Fatt. N. 54/F del 17/02/2021	150,00	162	24.300,00
2021	1155	1095 54/F 60518 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62979 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - _ Impresa - Fatt. N. 54/F del 17/02/2021	500,00	162	81.000,00
2021	1155	1095 54/F 60518 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62980 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - - Impresa - Fatt. N. 54/F del 17/02/2021	350,00	162	56.700,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1156	1096 133/02 76127 27/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 26/02/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL	1.207,80	56551 1	23/04/2021 23/04/2021 29/04/2021	AFFIDAMENTO DIRETT O DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TEL EMATICA PER L'ESPLET AMENTO DELLE GARE D'APPALTO. Fatt. N. 133 /02 del 26/02/2021	990,00	61	60.390,00
2021	1162	1102 21/01 59992 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	58.525,68	63008 1	11/06/2021 14/06/2021 16/06/2021	Fatt. N. 21/01 del 17/02/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O AL SERVIZIO DEL GE NIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PERIO DO: AGOSTO-DICEMBR E 2020 L.R. 28/2011. DG R 1035/18.	47.971,87	119	5.708.652,53
2021	1163	1103 FEHF-0000001 60243 17/02/2021 17/05/2021	09/03/2021 17/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL FATTURE EMESSE	2.080,00	42850 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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 - - FATTURE EMESSE - Fatt. N. 2021-FEHF-000 0001 del 17/02/2021	2.080,00	54	112.320,00
2021	1164	1104 53/F 60498 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62972 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVES TIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - - _ Impresa S - Fatt. N. 53/F del 17/02 /2021	500,00	162	81.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1164	1104 53/F 60498 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62973 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - Impresa S - Fatt. N. 53/F del 17/02/2 021	350,00	162	56.700,00
2021	1164	1104 53/F 60498 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62974 1	09/06/2021 09/06/2021 29/07/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - _ Impresa S - Fatt. N. 53/F del 17/02 /2021	150,00	162	24.300,00
2021	1166	1106 56/F 60523 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62512 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - CUP C74 D16000440009 _ Impresa - Fatt. N. 56/F del 17/02/2 021	500,00	100	50.000,00
2021	1166	1106 56/F 60523 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62513 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE D ELLA CRESCITA DELL'O CCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FS E 2016-2018 - CUP C74 D16000440009 _ Impresa - Fatt. N. 56/F del 17/02/2 021	350,00	100	35.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1166	1106 56/F 60523 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 17/02/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di Rimborso _ PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	62514 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2710 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - CUP C74D16000440009 _ Impresa - Fatt. N. 56/F del 17/02/2021	150,00	100	15.000,00
2021	1177	1117 11/0000768 63985 19/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	56833 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	MANUTENZIONE IMMOBILI FATT 11/0000768/2021	34.221,52	70	2.395.506,40
2021	1177	1117 11/0000768 63985 19/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	56834 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	MANUTENZIONE IMMOBILI LIQUIDAZ. PARZIALE FATT 11/0000768/2021	1.110,32	70	77.722,40
2021	1177	1117 11/0000768 63985 19/02/2021 31/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	56838 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SALDO FATT. 11/0000768/2021- MANUTENZIONE IMMOBILI REG.LI	32.566,77	70	2.279.673,90
2021	1178	1118 412101878705 64296 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	8.825,06	58445 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412101878705 del 18/02/2021 - - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE FORNITURA SERVIZIO GAS PER PERIODO: GENNAIO 2021	7.256,71	77	558.766,67
2021	1180	1120 3/9 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	42875 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2021 CPI CARSOI -TAGLIACCOZZO-PESCINA-CIVITELLA REVETTO-TRASACCO-CELANO - Fatt. N. 3/9 del 05/03/2021	1.530,00	41	62.730,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 112 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1182	1122 3 62840 19/02/2021 21/03/2021	09/03/2021 19/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800201 ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL	2.600,00	42857 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	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 - - - Fatt. N. 3 del 19/0 2/2021	2.600,00	52	135.200,00
2021	1185	1125 900004219D 69416 24/02/2021 24/04/2021	09/03/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	77,90	53619 1	16/04/2021 16/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 900004219 D del 23/02/2021	63,85	54	3.447,90
2021	1186	1126 66 70896 24/02/2021 26/03/2021	09/03/2021 23/02/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5873 VALSABBINA INVESTIMENTI S. R.L. Fattura di vendita	3.505,78	52143 1	08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021	DECRETO INGIUNTIVO 652/2019 (RIF. CIV. 09/20 CT153/2020) OFFICINE CST PER PROCURA DI VALSABBINA INVESTIM ENTI - FATTURE EMESS E DA ENEL ENERGIA AN NALITA' 2017-2018-2019- LIQUIDAZIONE INTERES SI DI MORA - Fatt. N. 66 del 23/02/2021	3.505,78	44	154.254,32
2021	1192	1132 PJ03653324 81701 03/03/2021 14/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	826,95	42717 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. PJ03653324 del 2 8/02/2021 - PERIODO: F EBBRAIO 2021. SPESE PER IL CARBURANTE D ELLE AUTOVETTURE A SSEGNATE AL DIP. INF RASTRUTTURE E TRAS PORTI DPE DELLA REGI ONE ABRUZZO	677,83	29	19.657,07
2021	1196	1136 222/PA 85603 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 26/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	244,00	53146 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	GARA PER FORNITURA STAMPATI PIANI NECES SARI AL FUNZIONAMEN TO STRUTTURE GIUNT A REGIONALE. Fatt. N. 222/PA del 26/02/2021	200,00	43	8.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1197	1137 3SV 85647 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 04/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Nr. Identificativo Ordine 5889347 - Misu	13.821,14	55971 1	22/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 3SV del 04/03/2021 MISURE DI PRECISIONE DELLO ZERO IDROMETRICO E DEGLI ELEMENTI DI RILIEVO. PRESTAZIONE ESEGUITA NELL'ANNO 2020	11.328,80	53	600.426,40
2021	1198	1138 FPA 36/21 86973 05/03/2021 30/04/2021	09/03/2021 28/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	55848 1	20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019- CIG:8530055810 - Fatt. N. FPA 36/21 del 28/02/2021	28.333,00	45	1.274.985,00
2021	1199	1139 250 86979 05/03/2021 04/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Iscritti Santini Francesca - Stornelli P	300,00	55836 1	20/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 250 del 05/03/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI STORNELLI, SANTINI E LIVIA DI FIORE	300,00	45	13.500,00
2021	1200	1140 1021051148 87102 05/03/2021 30/04/2021	09/03/2021 05/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. 30107213-006	297,95	52257 1	12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021	SERVIZI E SPESE POSTALI ANNO 2020. IMPEGNO - 30107213-006 - Fatt. N. 1021051148 del 05/03/2021	297,95	42	12.513,90
2021	1207	1147 2Enti Pub. 63597 19/02/2021 16/04/2021	09/03/2021 16/02/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.466,40	42858 1	07/04/2021 08/04/2021 12/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale - Fatt. N. 2Enti Pub. del 16/02/2021	1.466,40	52	76.252,80



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 114 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1210	1150 P000145/2021 63983 <b>19/02/2021</b> 31/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781859ACCA SOFTWARE SPA	364,78	42794 1	06/04/2021 06/04/2021 <b>10/04/2021</b>	1243 SPESE FUNZIONAMENT O DEL CRTA. ACCA SOF TWARE SPA. IMPEGNO - - Fatt. N. P000145/202 1 del 18/02/2021	299,00	50	14.950,00
2021	1212	1152 412101878716 64292 <b>19/02/2021</b> 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	58442 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 412101878716 de l 18/02/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE FORNIT URA SERVIZIO GAS PE RIODO: GENNAIO 2021	31,41	77	2.418,57
2021	1215	1155 412101878707 64320 <b>19/02/2021</b> 21/03/2021	09/03/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	58446 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 412101878707 de l 18/02/2021 - - SPESE R ELATIVE AGLI ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE FORN ITURA SERVIZIO GAS P ERIOD: GENNAIO 2021	31,41	77	2.418,57
2021	1216	1156 900004539T 69414 <b>24/02/2021</b> 24/04/2021	09/03/2021 23/02/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	53620 1	16/04/2021 16/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 900004539 T del 23/02/2021	8,26	54	446,04
2021	1229	1159 5 65893 <b>22/02/2021</b> 24/03/2021	11/03/2021 22/02/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	64912 1	29/06/2021 09/07/2021 <b>15/07/2021</b>	Fatt. N. 5 del 22/02/2021. EROGAZIONE I° PAGAM ENTO PERCORSO "OP ERATORE DELLA RIPAR AZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" II^ ANNUALIT A' - SISTEMA DUALE NE LL'AMBITO DELL'ISTRUZ IONE E FORMAZIONE P ROFESSIONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - -	38.612,64	143	5.521.607,52
2021	1237	1167 821000070515 87222 <b>06/03/2021</b> 06/04/2021	11/03/2021 05/03/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.155,43	42724 1	01/04/2021 01/04/2021 <b>01/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-28.02.2021 kWh 21158 - Fatt. N. 821 000070515 del 05/03/202 1	3.406,09	26	88.558,34



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1242	1172 11/0000789 66914 <b>22/02/2021</b> 03/04/2021	11/03/2021 22/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	70.508,77	53150	1 13/04/2021 13/04/2021 <b>17/04/2021</b>	SERVIZIO SANIFICAZIO NE UFFICI REG.LI	57.794,07	54	3.120.879,78
2021	1243	1173 900003883T 66920 <b>23/02/2021</b> 24/04/2021	11/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	56997	1 03/05/2021 03/05/2021 <b>04/05/2021</b>	FATTURA N. 900003883 T del 23/02/2021	17,56	70	1.229,20
2021	1244	1174 002079152D 66922 <b>23/02/2021</b> 24/04/2021	11/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	36,60	56990	1 03/05/2021 03/05/2021 <b>04/05/2021</b>	FATTURA N. 002079152 D del 23/02/2021	36,60	70	2.562,00
2021	1259	1189 14 88772 <b>08/03/2021</b> 07/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	41.442,95	52207	1 09/04/2021 12/04/2021 <b>15/04/2021</b>	Fatt. N. 14 del 08/03/202 1 -SALDO 2^ ANNUALITA ' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETIST A - AVVISO RILANCIO le FP E SISTEMA DUALE -	41.442,95	38	1.574.832,10
2021	1260	1190 VPA21-00028 <b>09/03/2021</b> 30/06/2021	11/03/2021 28/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	52174	1 09/04/2021 09/04/2021 <b>10/04/2021</b>	NOLEGGIO EMANUTEN ZIONE SISTEMA INFOR M. EMERGENZA 118 - G ENNAIO E FEBB - - Fatt . N. VPA21-00028 del 28/ 02/2021	4.514,00	32	144.448,00
2021	1261	1191 VPA21-00027 <b>09/03/2021</b> 30/06/2021	11/03/2021 28/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	52173	1 09/04/2021 09/04/2021 <b>10/04/2021</b>	NOLEGGIO EMANUTEN ZIONE SISTEMA INFOR M. EMERGENZA 118 - G ENNAIO E FEBB - - Fatt . N. VPA21-00027 del 28/ 02/2021	61.427,00	32	1.965.664,00
2021	1262	1192 VPA21-00029 <b>10/03/2021</b> 30/06/2021	11/03/2021 28/02/2021 09/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	52176	1 09/04/2021 09/04/2021 <b>10/04/2021</b>	NOLEGGIO SISTEMA IN FORMATICO NUMERO D I CONTINUITA' - GENNAI O E FEBB - - Fatt. N. VP A21-00029 del 28/02/2021	11.590,00	31	359.290,00
2021	1264	1194 13 88702 <b>08/03/2021</b> 07/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA	44.257,49	53109	1 13/04/2021 14/04/2021 <b>17/04/2021</b>	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONCI ATORE - AVVISO RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE - - Fatt. N. 13 del 08 /03/2021	44.257,49	40	1.770.299,60





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1265	1195 9/FE 88766 08/03/2021 07/04/2021	11/03/2021 08/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	12.095,14	56801 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA - - L. 144/99 ART.68 - - - Fatt. N. 9/FE del 08/0 3/2021	12.095,14	56	677.327,84
2021	1267	1197 052102920T 66923 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	56998 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 052102920 T del 23/02/2021	28,57	70	1.999,90
2021	1269	1199 900004233T 66927 23/02/2021 24/04/2021	16/03/2021 23/02/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	57000 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 900004233 T del 23/02/2021	17,56	70	1.229,20
2021	1275	1205 259/E 68490 23/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 22/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	8.355,26	42746 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E I GIENE - Fatt. N. 259/E d el 22/02/2021	5.568,67	37	206.040,79
2021	1275	1205 259/E 68490 23/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 22/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	8.355,26	42747 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	Fatt. N. 259/E del 22/02/ 2021 ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEM ENT 3 PER IMMOBILI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SER VIZIO DI PULIZIA ANNU ALITA' 2019 -	1.279,90	37	47.356,30
2021	1277	1207 238/E 68545 23/02/2021 31/03/2021	16/03/2021 22/02/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	89.395,61	53155 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO SE RVIZI DI FACILITY MANA GEMENT SANIFICAZION E E DISINFEZIONE Fatt. N. 238/E del 22/02/2021	73.275,09	53	3.883.579,77
2021	1282	1212 821000051914 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	627,62	42799 1	06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	ASSEGNAZIONE RISOR SE 3° TRIM. 2020 DIPAR TIM. REGIONALI - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 03.2020- 31.03.2020 kWh 2188 - F att. N. 821000051914 del 24/02/2021	440,49	42	18.500,58



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1282	1212 821000051914 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	627,62	42800	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	IN COMP NC 821000051 915 E N. 821000035643 CON Fatt. N. 8210000519 14 ACC 285 REV 2306	90,22	42	3.789,24
2021	1282	1212 821000051914 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	627,62	42802	1 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021	IN COMP NC 821000051 915 E N. 821000035643 CON Fatt. N. 8210000519 14 ACC 285 REV 2306	96,91	42	4.070,22
2021	1283	1213 821000038072 71543 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,15	62451	1 26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000038072 de l 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO LE SEDI REGIO NALI - PERIODO: 01. 01. 2021-31.01.2021	37,01	91	3.367,91
2021	1285	1215 1-PA 84088 04/03/2021 03/04/2021	16/03/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11342 TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL	147.654,57	53697	1 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	PORTO DI PESCARA- IN TERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIMOZI ONE DI ACCUMULI DI S EDIMENTI MARINI PROS PICIENTI L'IMBOCCATU RA DEL PORTO CANALE . liquidazione- Fatt. N. 1-P A del 04/03/2021	147.652,57	46	6.792.018,22
2021	1293	1223 46 71501 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 24/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	651,00	55866	1 20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIPARTIMENT O - Fatt. N. 46 del 24/02/ 2021	533,61	58	30.949,38
2021	1299	1229 2021/FESP-5 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	42766	1 02/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT 2021/FESP-5 DEL 10/03/2021-CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.271 3 DEL 11.10.1993 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE PERIODO: 01/01/2021 -28/02/2021	1.322,38	28	37.026,64



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1299	1229 2021/FESP-5 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	42767 1	02/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT 2 021/FESP-5 DEL 10/03/2 021-CONTRATTO DI LO CAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE PE RIODO: 01/01/2021-28/02 /2021	290,92	28	8.145,76
2021	1301	1231 2021/FESP-4 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	42770 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-4 DEL 10/03 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE PE RIODO: 01/01/2021-28/02 /2021	969,09	28	27.134,52
2021	1301	1231 2021/FESP-4 10/03/2021 09/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 02/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	42768 1	02/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-4 D EL 10/03/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE PERIODO: 01/01 /2021-28/02/2021	4.404,94	28	123.338,32
2021	1302	1232 2021/FESP-3 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	42777 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-3 D EL 10/03/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE 61/2 019 PER IMMOBILE DI P ROPRIETA' CAMERA DI COMMERCIO DI PESCA RA. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	7.210,00	27	194.670,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1302	1232 2021/FESP-3 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	42778 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-3 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE 61/2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETÀ CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	1.586,20	27	42.827,40
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42771 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	13.522,28	27	365.101,56
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42772 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	2.974,91	27	80.322,57
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42773 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	12.080,60	27	326.176,20



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 120 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42774 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	2.657,73	27	71.758,71
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42775 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	5.244,60	27	141.604,20
2021	1303	1233 2021/FESP-7 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	42776 1	06/04/2021 07/04/2021 07/04/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-7 DEL 10/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2021	1.153,81	27	31.152,87
2021	1306	1236 07/2021 73806 25/02/2021 27/03/2021	16/03/2021 25/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C	2.600,00	42718 1	01/04/2021 01/04/2021 10/04/2021	FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. 07/2021 del 25/02/2021	2.600,00	44	114.400,00
2021	1327	1252 PAE0003260 89584 08/03/2021 30/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	28.053,90	58382 1	05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. PAE0003260 del 28/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	22.995,00	59	1.356.705,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1328	1253 PAE0003208 89881 08/03/2021 07/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	50.506,15	58379 1	05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. PAE0003208 del 28/02/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'.	41.398,48	59	2.442.510,32
2021	1329	1254 PAE0003261 89884 09/03/2021 30/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9,53	58307 1	04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 3261 del 28/02/2021	7,81	59	460,79
2021	1330	1255 PAE0003259 89885 09/03/2021 08/04/2021	16/03/2021 28/02/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	58306 1	04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 3259 del 28/02/2021	8.156,16	59	481.213,44
2021	1332	1257 PA8 95070 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 09/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4196 SLIM SRL	13.908,00	56827 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	MANUTENZIONE E PULI ZIA DEGLI ARGINI PROS SIMITA' STAZIONI DI RIL EVAMENTO - Fatt. N. PA 8 del 09/03/2021	11.400,00	50	570.000,00
2021	1333	1258 1/E 96524 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 10/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78980 GUGLIOTTA GIUSEPPE	2.049,18	56658 1	27/04/2021 27/04/2021 30/04/2021	ESECUZIONE LAVORIDI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA S EZIONE DI DEFLUSSO D EL FIUME TORDINO LO C. Z.I. MOSCIANOSANT' ANGELO PROSSIMITA' DITTA OMNNIDECOR. RI LIEVI TOPOGRAFICI - IM PEGNO DI SPESA - - F att. N. 1/E del 10/03/2021	2.049,18	50	102.459,00
2021	1334	1259 3210177720 97350 11/03/2021 10/04/2021	16/03/2021 11/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78273 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	854,00	53291 1	14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	SERVIZIO RACCOLTA C ENTRALIZZATA CORRIS PONDENZA E SERVIZIO HOST TO HOST - versam ento diretto dell'IVA verso l'Erar io a carico del com mittente - Fatt. N. 321017 7720 del 11/03/2021	700,00	35	24.500,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 122 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1342	1267 004028608622 900867 <b>16/03/2021</b> 15/04/2021	16/03/2021 28/04/2020 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	45,40	52168	1 08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021	FATTURA N. 0040286086 22 del 28/04/2020	37,21	24	893,04
2021	1359	1283 FATTPA 4_21 97442 <b>12/03/2021</b> 11/04/2021	18/03/2021 11/03/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	42.399,88	55938	1 22/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	1348 Fatt. N. FATTPA 4_21 del 11/03/2021 - EROGAZIO NE II° SAL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'AGGIORNAMENT O DEL PIANO DI TUTEL A DELLE ACQUE	34.754,00	47	1.633.438,00
2021	1360	1284 2/CO 97446 <b>12/03/2021</b> 30/04/2021	18/03/2021 09/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE - Att.Corsi IVA	16.000,00	53499	1 15/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 2/CO del 09/03/20 21 - L. 353/2000- LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI B OSCHIVI. CORSO DIRET TORI OPERAZIONI DI S PEGNIMENTO IN FAVOR E DEL PERSONALE DI P ROTEZIONE CIVILE DEL L AREGIONE ABRUZZO	16.000,00	38	608.000,00
2021	1364	1288 35/2021 100666 <b>15/03/2021</b> 14/04/2021	18/03/2021 14/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800050MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	183,00	53407	1 14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AI DIPARTIMENTI G R - ANNO 2021 Fatt. N. 35/ 2021 del 14/03/2021	150,00	33	4.950,00
2021	1366	1290 10/PA 103288 <b>16/03/2021</b> 15/04/2021	18/03/2021 11/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110293P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA DEI F.L Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	2.236,63	56700	1 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	Fatt. N. 10/PA del 11/03/2 021 - SOSTITUZIONE DE LLA TRAVE MOTORIZZA TA DELLA PORTA AUTO MATICA DI ACCESSO AL LA "ALA A" PIANO TERR A DI PALAZZO SILONE.	1.833,30	45	82.498,50
2021	1370	1294 00080-01 105346 <b>16/03/2021</b> 30/04/2021	18/03/2021 16/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Fatt. 00080-01-2021. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	42881	1 07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' SEDI MOTEREALE, ORTUCCH IO E CASTEL DEL MONT E Fatt. 00080-01-2021.	2.100,00	30	63.000,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 123 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1374	1298 338 95071 11/03/2021 10/04/2021	23/03/2021 10/03/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	62481 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1^ ANNUALITA' - PERCO RSI TRIENNALI IeFP NEL SISTEMA DUALE: OPER ATORE DELLE PRODUZI ONI ALIMENTARI - - Fat t. N. 338 del 10/03/2021	38.612,64	78	3.011.785,92
2021	1375	1299 337 95650 11/03/2021 10/04/2021	23/03/2021 10/03/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	58534 1	07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	1623 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO "OPERATORE PROD. ALIMENTARI" - P ROGETTO SPERIMENTA LE SISTEMA DUALE NEL L'AMBITO DELL'ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE - - Fatt. N. 337 del 10/03/2021	38.612,64	60	2.316.758,40
2021	1377	1301 7 106269 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 17/03/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78493 PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL FATTURA A SALDO DEL 1 ED ULTIMO S.A.L. L	76.494,00	53601 1	16/04/2021 16/04/2021 23/04/2021	L.R. 17/74 ART. 2. LAVO RI URGENTI PER IL RIP RISTINO DELLA SEZION E DI DEFLUSSO E DI PR OTEZIONI SPONDALI DE L FIUME SALINELLO NEI COMUNI DI SANT'OMER O E BELLANTE. PROGE TTO COMPLEMENTARE. AFFIDAMENTO LAVORI. Fatt. N. 7 del 17/03/2021	62.700,00	37	2.319.900,00
2021	1378	1302 19 106647 17/03/2021 16/04/2021	23/03/2021 17/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento saldo Progetto I annualità . "	20.740,26	56802 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	SALDO 1^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA - - L. 144/99 ART.68 - - Pagamento saldo Proget to I annualità . " Operator e del benessere - Indirizzo estetica". CUP C46F1900 0160001 - Fatt. N. 19 del 17/03/2021	20.740,26	47	974.792,22





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 124 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1380	1304 PA/149 109363 18/03/2021 17/04/2021	23/03/2021 18/03/2021 30/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79205 Horizons Unlimited H.U. srl GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE	15.164,80	56894 1	30/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	Fatt. N. PA/149 del 18/03/2021 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2021- GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE MOLA BIBLIOTECA DI TERAMO.	14.024,29	46	645.117,34
2021	1381	1305 300/PA 110679 19/03/2021 18/04/2021	23/03/2021 12/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	51,24	53147 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	GARA PER FORNITURA STAMPATI PIANI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURE GIUNTA REGIONALE. Fatt. N. 300/PA del 12/03/2021	42,00	29	1.218,00
2021	1382	1306 421 110870 19/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 19/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	79,30	55867 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 421 del 19/03/2021	65,00	35	2.275,00
2021	1383	1307 422 110971 19/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 19/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	134,51	55868 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 422 del 19/03/2021	110,25	35	3.858,75
2021	1384	1308 423 110973 19/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 19/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	202,83	55869 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DELLE POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 423 del 19/03/2021	166,25	35	5.818,75
2021	1386	1310 412102841601 107722 17/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 16/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	388,28	56682 1	27/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412102841601 del 16/03/2021	133,29	43	5.731,47



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1386	1310 412102841601 107722 17/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	388,28	56793 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DRG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412102841601 de l 16/03/2021	194,09	43	8.345,87
2021	1387	1311 21255652 109831 18/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 15/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	53435 1	15/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 21255652 del 15/ 03/2021 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA- PERIOD O: FEBBRAIO 2021	3.131,28	32	100.200,96
2021	1388	1312 184 112016 20/03/2021 30/04/2021	23/03/2021 17/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO Vendita Iva da versare a cura del cesso	3.574,60	56701 1	28/04/2021 29/04/2021 06/05/2021	Fatt. N. 184 del 17/03/202 1 - LAVAGGIO CHIMICO IMPIANTO TERMICO SE DE APC DI AVEZZANO E SOSTITUZIONE CIRCOL ATORE CIRCUITO PRIM ARIO IMPIANTO TERMIC O GENIO CIVILE DI AVE ZZANO	2.930,00	47	137.710,00
2021	1398	1318 3/PA 114137 22/03/2021 21/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	56794 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	DGR 374/2020 - S.S.C N APOLI CALCIO- - liquida zione- Fatt. N. 3/PA del 19 /03/2021	100.000,00	38	3.800.000,00
2021	1403	1323 900006436D 115198 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2.053,89	56747 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900006436 D del 23/03/2021	1.683,52	37	62.290,24
2021	1404	1324 900007406T 115203 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	39,17	56742 1	28/04/2021 28/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. 900007406 T del 23/03/2021	32,11	37	1.188,07
2021	1405	1325 900006640D 115206 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	908,20	58556 1	10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900006640 D del 23/03/2021	744,43	49	36.477,07
2021	1406	1326 900007609T 115207 23/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	58555 1	10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900007609 T del 23/03/2021 SALDO	40,72	49	1.995,28



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 126 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1410	1330 94 114666 <b>23/03/2021</b> 22/04/2021	25/03/2021 18/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DJ321EA Km 13	393,89	56840 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fat t. N. 94 del 18/03/2021	322,86	38	12.268,68
2021	1411	1331 900007879T 114690 <b>23/03/2021</b> 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	58557 1	10/05/2021 10/05/2021 <b>11/05/2021</b>	FATTURA N. 900007879 T del 23/03/2021 SALDO	6,79	49	332,71
2021	1412	1332 900006911D 114694 <b>23/03/2021</b> 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	67,30	58558 1	10/05/2021 10/05/2021 <b>11/05/2021</b>	FATTURA N. 900006911 D del 23/03/2021	55,16	49	2.702,84
2021	1414	1334 30 <b>01/03/2021</b> 31/03/2021	25/03/2021 18/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86020 DMD GROUP SRL	123,22	53409 1	14/04/2021 15/04/2021 <b>17/04/2021</b>	GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E AI DIPARTIMENTI G. R. - Fatt. N. 30 del 18/02/2021	101,00	47	4.747,00
2021	1417	1337 0094468999 112001 <b>19/03/2021</b> 18/04/2021	25/03/2021 19/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86022 KONE S.P.A. Fornitura di Pronto Intervento e Riparaz	132,98	53180 1	14/04/2021 15/04/2021 <b>19/04/2021</b>	Fatt. N. 0094468999 del 19/03/2021 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE NR 3 IMPIANTI ELEVATORI SITI IN VIA CATULLO 2 P ESCARA C/O REGIONE ABRUZZO-GENIO CIVILE - INTERVENTI IMPREVISTI ED URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PORTE.	109,00	31	3.379,00
2021	1418	1338 1070050450 <b>23/03/2021</b> 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	81.780,05	60089 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	4317 SPESE LAVORAZIONE PLASMA, CONSEGNA E STOCCAGGIO EMODERIVATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050450 del 23/03/2021	81.780,05	55	4.497.902,75
2021	1419	1339 1070050449 <b>23/03/2021</b> 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.260,36	60088 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	4317 SPESE LAVORAZIONE PLASMA, CONSEGNA E STOCCAGGIO EMODERIVATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050449 del 23/03/2021	197.260,36	55	10.849.319,80



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 127 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1420	1340 1070050448 24/03/2021 22/05/2021	25/03/2021 23/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	197.326,22	60087 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE P LASMA, CONSEGNA E S TOCCAGGIO E MODERIV ATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050448 d el 23/03/2021	197.326,22	54	10.655.615,88
2021	1422	1342 821000070517 87223 06/03/2021 06/04/2021	30/03/2021 05/03/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.135,51	62454 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000070517 de l 05/03/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGI ONALI - PERIODO: 01. 0 2.2021-28.02.2021	6.668,45	81	540.144,45
2021	1421	1341 0094470028 117065 23/03/2021 22/04/2021	25/03/2021 23/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86022 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione Codice	549,00	53181 1	14/04/2021 15/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 0094470028 del 2 3/03/2021 - CONDUZION E E MANUTENZIONE 3 I MPIANTI ELEVATORI SI TI IN VIA CATULLO 2 PE SCARA C/O REGIONE A BRUZZO GENIO CIVILE.	450,00	27	12.150,00
2021	1423	1343 2P21000285 112488 21/03/2021 20/04/2021	30/03/2021 20/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2021	18,30	52231 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Marzo 2021 - Fatt . N. 2P21000285 del 20/0 3/2021	15,00	22	330,00
2021	1424	1344 2P21000284 112489 21/03/2021 31/05/2021	30/03/2021 20/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2021	388,56	52238 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Marzo 2021 - Fatt . N. 2P21000284 del 20/0 3/2021	318,49	22	7.006,78
2021	1425	1345 24 116323 23/03/2021 22/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO SUBARU FORRESTER FN718HE E SUBARU FO RR	488,00	53408 1	14/04/2021 15/04/2021 17/04/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO PRO TEZIONE CIVILE - Fatt. N. 24 del 23/03/2021	400,00	25	10.000,00
2021	1426	1346 900006625D 116666 23/03/2021 22/05/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	40,39	58454 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	FATTURA N. 900006625 D del 23/03/2021	33,11	45	1.489,95



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1427	1347 900007594T 116985 <b>23/03/2021</b> 22/05/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	58456 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	FATTURA N. 900007594 T del 23/03/2021	4,13	45	185,85
2021	1428	1348 78 118546 <b>24/03/2021</b> 30/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	341,60	53405 1	14/04/2021 15/04/2021 <b>17/04/2021</b>	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AI DIPARTIMENTI G. R. - ANNO 2021 Fatt. N. 7 8 del 23/03/2021	280,00	24	6.720,00
2021	1429	1349 21E000002816 118820 <b>24/03/2021</b> 23/04/2021	30/03/2021 21/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	52233 1	12/04/2021 12/04/2021 <b>12/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI . - Fatt. N. 2021E000002816 del 21/03/2021	380,00	19	7.220,00
2021	1430	1350 210000000152 119890 <b>25/03/2021</b> 30/04/2021	30/03/2021 22/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000152B/BOLLETTAZIONE	1.327,87	62599 1	01/06/2021 01/06/2021 <b>03/06/2021</b>	SPESSE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0152B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 0210000000152 del 22/03 /2021	1.207,15	70	84.500,50
2021	1431	1351 210000000114 119892 <b>25/03/2021</b> 30/04/2021	30/03/2021 22/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000000114B/BOLLETTAZIONE	2.384,59	62598 1	01/06/2021 01/06/2021 <b>03/06/2021</b>	SPESSE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - 05002021000000000000 0114B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 05002 0210000000114 del 22/03 /2021	2.167,81	70	151.746,70
2021	1433	1353 000581/PA 114630 <b>23/03/2021</b> 22/04/2021	30/03/2021 18/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	21.587,90	58312 1	04/05/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	FATT . N. 000581/PA DE L 18/03/2021 - INTERVE NTO STRAORDINARIO S ANIFICAZIONE CONVET TORI E SPLITUFFICI PA L. SILONE	17.695,00	44	778.580,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 129 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1435	1355 202170006 118172 <b>24/03/2021</b> 31/05/2021	30/03/2021 24/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.326,53	60217 1	18/05/2021 18/05/2021 <b>20/05/2021</b>	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE. PROV DI PESCARA E CHIETI. INTERVENTI A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO VARI.Fatt. N. 202170006 del 24/03/2021	5.309,10	57	302.618,70
2021	1435	1355 202170006 118172 <b>24/03/2021</b> 31/05/2021	30/03/2021 24/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.326,53	60218 1	18/05/2021 18/05/2021 <b>20/05/2021</b>	E ED INTERVNETI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE. PROV DI PESCARA E CHIETI. INTERVENTI A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO VARI.INTEGRAZIONE-Fatt. N. 202170006 del 24/03/2021	696,25	57	39.686,25
2021	1436	1356 4pa 119339 <b>25/03/2021</b> 24/04/2021	30/03/2021 24/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	356,00	52281 1	13/04/2021 13/04/2021 <b>13/04/2021</b>	Fatt. N. 4pa del 24/03/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 37 DEL 08/06/2012 RELATIVO ALL'IMMOBILE IN PESCARA DI PROPRIETA' DI FERRI SPA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E CONTRATTO PERIODICO: 08/06/2019-07/06/2021	356,00	19	6.764,00
2021	1437	1357 27 120559 <b>25/03/2021</b> 24/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79062 ISOTEC DI CIAMPA STEFANO SAS	1.734,84	53154 1	13/04/2021 13/04/2021 <b>17/04/2021</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - - Fatt. N. 27 del 23/03/2021	1.422,00	23	32.706,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 130 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1438	1358 1070050451 25/03/2021 24/05/2021	30/03/2021 25/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	157.931,07	60090 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE P LASMA, CONSEGNA E S TOCCAGGIO E MODERIV ATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050451 d el 25/03/2021	157.931,07	53	8.370.346,71
2021	1439	1359 1010676017 121214 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 25/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi	468,48	53099 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	NOLEGGIO STAMPANT E CENTRO FUNZIONAL E D'ABRUZZO- Fotocopia trici 27 - L3 - 36 mesi - Fa tt. N. 1010676017 del 25/ 03/2021	384,00	20	7.680,00
2021	1440	1360 461 122147 26/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	131,15	55870 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP . POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 461 del 26/03/202 1	107,50	28	3.010,00
2021	1441	1361 462 122148 26/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 26/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	372,38	55871 1	20/04/2021 20/04/2021 23/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DEL DIP . POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 462 del 26/03/20 21	305,23	28	8.546,44
2021	1442	1362 2807/34 97445 12/03/2021 11/04/2021	30/03/2021 11/03/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	26.817,52	52126 1	08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021	1252 PAGAMENTO FORNITU RA BUONI PASTO ELET TRONICI MESE DI GENN AIO 2021 Fatt. N. 2807/3 4 del 11/03/2021	25.786,08	27	696.224,16
2021	1444	1364 1010676018 121215 25/03/2021 30/04/2021	30/03/2021 25/03/2021 07/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	42877 1	07/04/2021 07/04/2021 15/04/2021	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 LO TTO 5 - Fatt. N. 1010676 018 del 25/03/2021 PERI ODO 26/12/2020--25/03/2 021	9.902,20	21	207.946,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1445	1365 412103032518 123269 27/03/2021 26/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	209,42	52229 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032518 del 23/03/202 1	180,41	16	2.886,56
2021	1446	1366 412103032507 123281 27/03/2021 26/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22.879,95	58451 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032507 del 23/03/202 1	5.725,80	41	234.757,80
2021	1446	1366 412103032507 123281 27/03/2021 26/04/2021	30/03/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	22.879,95	58453 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032507 de l 23/03/2021	13.053,85	41	535.207,85
2021	1447	1367 11 123373 28/03/2021 28/04/2021	30/03/2021 28/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786021 CO.IM.EL.E.T. S.R.L.	793,00	60081 1	14/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	FORNITURA RADIOCOM ANDI MULTIUTENZA PE R PORTE BASCULANTI GARAGE PIANO -2 VIA S ALARIA-AQ - - Fatt. N. 1 1 del 28/03/2021	650,00	48	31.200,00
2021	1455	1373 PJ03653322 81665 03/03/2021 14/04/2021	31/03/2021 28/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	741,15	42720 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. ATTIVITA' PRODUTT IVE, POLITICHE DEL LA VORO DPG DELLA REGI ONE ABRUZZO - IMPEG NO DI SPESA I° TRIMES TRE 2021 - - Fatt. N. PJ 03653322 del 28/02/2021	607,50	29	17.617,50





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1456	1374 FPA 2/21 106653 17/03/2021 16/04/2021	31/03/2021 17/03/2021 06/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86026 AUTOLAVAGGIO FERRARI DI SORGINI SIM	212,00	42796 1	06/04/2021 06/04/2021 10/04/2021	1243 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE - Fatt. N. FPA 2/21 del 17/03/2021	212,00	24	5.088,00
2021	1457	1375 900008184T 114869 23/03/2021 22/05/2021	31/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	58560 1	10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900008184 T del 23/03/2021	8,26	49	404,74
2021	1458	1376 900007216D 114870 23/03/2021 22/05/2021	31/03/2021 23/03/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	63,50	58559 1	10/05/2021 10/05/2021 11/05/2021	FATTURA N. 900007216 D del 23/03/2021	52,05	49	2.550,45
2021	1460	1378 412103032515 123266 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.143,35	53096 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032515 del 23/03/2021	4.215,86	18	75.885,48
2021	1461	1379 412103032516 123267 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	990,34	53093 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032516 del 23/03/2021	811,75	18	14.611,50
2021	1462	1380 412103032519 123270 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	95,23	53094 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032519 del 23/03/2021	86,22	18	1.551,96
2021	1463	1381 412103032504 123278 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.319,73	53092 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032504 del 23/03/2021	1.095,34	18	19.716,12



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1464	1382 412103032505 123280 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	131,22	53091 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032505 del 23/03/202 1	118,87	18	2.139,66
2021	1465	1383 412103032514 123319 27/03/2021 26/04/2021	31/03/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	17,71	53095 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032514 del 23/03/202 1	15,75	18	283,50
2021	1469	1387 PJ03653316 81152 03/03/2021 14/04/2021	01/04/2021 28/02/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.221,41	42743 1	01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. DELLA PRESIDENZA Fatt. N. PJ03653316 del 2 8/02/2021	1.001,16	29	29.033,64
2021	1471	1389 13/2021 120109 25/03/2021 24/04/2021	01/04/2021 25/03/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80457 DI BONAVENTURA CLAUDIO	3.339,21	62553 1	31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021	MANUTENZIONE STRAO RDINARIA DEI CABLAG GI NECESSARI ALL'OPE RATIVITA' DELLE POST AZIONI DI LAVORO PER IL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE "VI LLA CLEMENTE" NEL C OMUNE DI NOTARESCO - Fatt. N. 13/2021 del 25/0 3/2021	2.737,06	67	183.383,02
2021	1475	1393 821000102498 127641 30/03/2021 29/04/2021	01/04/2021 30/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.266,44	52228 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI E NERGIA ELETTRICA Fatt . N. 821000102498 del 30 /03/2021	1.857,74	13	24.150,62



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1476	1394 821000102502 128063 30/03/2021 29/04/2021	01/04/2021 30/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	538,87	58460 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 821000102502 de l 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P ERiodo: 01. 02.2021-28. 02.2021	441,70	38	16.784,60
2021	1477	1395 412103034967 128218 30/03/2021 30/04/2021	01/04/2021 24/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,65	55825 1	20/04/2021 20/04/2021 19/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412103034 967 del 24/03/2021	65,29	20	1.305,80
2021	1478	1396 821000102499 128326 30/03/2021 29/04/2021	01/04/2021 30/03/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.283,38	53613 1	16/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-28.02.2021 kWh 17670 - Fatt. N. 821 000102499 del 30/03/202 1	3.510,97	18	63.197,46
2021	1479	1397 14/001 129726 31/03/2021 30/04/2021	01/04/2021 31/03/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	62862 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 14/001 del 31/03/ 2021 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2021 DELLA RETE RADA R DELLA REGIONE ABR UZZO	22.375,00	69	1.543.875,00
2021	1484	1401 821000090237 125760 29/03/2021 28/04/2021	06/04/2021 29/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,13	53106 1	13/04/2021 13/04/2021 14/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2021-28.02.2021 POD IT001E67342164 Co ntatore 02E1E5121 kWh 7 - Fatt. N. 821000090237 del 29/03/2021	11,58	16	185,28
2021	1481	1398 1 24/03/2021 23/04/2021	01/04/2021 15/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO	351,94	55863 1	20/04/2021 20/04/2021 21/04/2021	PAGAMENTO COMPENS I COLLEGI ARBITRALI DI PEDIATRIA - - Fatt. N. 1 del 15/03/2021	351,94	28	9.854,32



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1482	1399 31 122150 <b>26/03/2021</b> 25/04/2021	01/04/2021 26/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79771 CENTRO REVISIONE ABRUZZO S.R.L.	66,88	56698 1	27/04/2021 27/04/2021 <b>29/04/2021</b>	AFFIDAMENTO INCARIC O PER REVISIONE DELL 'AUTOMEZZO DELLA RE GIONE PRESSO IL CISI . IMPEGNO - - Fatt. N. 31 del 26/03/2021	56,66	34	1.926,44
2021	1483	1400 21-55/614 900872 <b>01/04/2021</b> 01/05/2021	01/04/2021 01/01/2021 01/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.401,28	42745 1	01/04/2021 01/04/2021 <b>01/04/2021</b>	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIM ENTO DPA - - Fatt. N. 2 1-55/614 del 01/01/2021	1.401,28	0	0,00
2021	1485	1402 821000102500 128327 <b>30/03/2021</b> 29/04/2021	06/04/2021 30/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	712,58	53110 1	13/04/2021 14/04/2021 <b>15/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 - Fatt. N. 821000102500 de l 30/03/2021	584,08	16	9.345,28
2021	1486	1403 412101878710 130444 <b>01/04/2021</b> 01/05/2021	06/04/2021 18/02/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	981,53	58435 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 101878710 del 18/02/202 1	828,16	36	29.813,76
2021	1487	1404 412101878719 130447 <b>01/04/2021</b> 01/05/2021	06/04/2021 18/02/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	164,57	58290 1	04/05/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	Fatt. N. 412101878719 de l 18/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS DIPARTI MENTO TERRITORIO E AMBIENTE SEDE DI TER AMO PERIODO GENNAI O 2021	149,27	35	5.224,45
2021	1488	1405 205 131151 <b>01/04/2021</b> 01/05/2021	06/04/2021 31/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	492,34	56831 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE Fatt. N. 205 del 31/03/2021	403,56	29	11.703,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1489	1406 206 131244 01/04/2021 01/05/2021	06/04/2021 31/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	236,70	56832 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE - Fatt. N. 206 del 31/03/2021	194,02	29	5.626,58
2021	1490	1407 PJ03769492 132736 02/04/2021 15/05/2021	06/04/2021 31/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	680,04	58461 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. PJ03769492 del 31/03/2021 SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. PER LA SALUTE E IL WELFARE DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO: MARZO 2021	557,41	35	19.509,35
2021	1491	1408 191 134145 02/04/2021 02/05/2021	06/04/2021 01/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	976,00	58567 1	11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	Fatt. N. 191 del 01/04/2021 - ONERI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 PER LOCAZIONE IMMOBILI SEDE UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF SANITA' SITI IN PESCARA PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25	800,00	39	31.200,00
2021	1492	1409 194 134148 02/04/2021 02/05/2021	06/04/2021 01/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	2.724,65	58566 1	11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	Fatt. N. 194 del 01/04/2021 - ONERI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021 PER LOCAZIONE IMMOBILI SEDE UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF SANITA' SITI IN PESCARA PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN I 25	2.233,32	39	87.099,48
2021	1495	1412 412103032509 123285 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.183,53	53108 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103032509 del 23/03/2021	986,41	21	20.714,61



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1496	1413 412103032511 123286 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	122,97	53105 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032511 del 23/03/202 1	111,44	21	2.340,24
2021	1497	1414 412103032513 123288 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	818,21	53107 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032513 del 23/03/202 1	674,78	21	14.170,38
2021	1498	1415 412103032502 123289 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	203,99	53104 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032502 del 23/03/202 1	173,05	21	3.634,05
2021	1499	1416 412103032501 123290 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	872,24	53103 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032501 del 23/03/202 1	725,44	21	15.234,24
2021	1500	1417 412103032503 123291 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	223,59	53102 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032503 del 23/03/202 1	184,43	21	3.873,03



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 138 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1501	1418 412103032522 123318 <b>27/03/2021</b> 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	218,17	53100 1	13/04/2021 13/04/2021 <b>17/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 103032522 del 23/03/202 1	184,67	21	3.878,07
2021	1502	1419 308 122640 <b>26/03/2021</b> 25/04/2021	08/04/2021 26/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Drssa Cinque Paola - Sig.ra	750,00	60069 1	14/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATT. N. 308 DEL 26/03/ 2021 - PROCESSI FORM ATIVI DI TIPO CORSUAL E E LABORATORIALE P ER LA FORMAZIONE DE I DIPENDENTI DELLA RE GIONE ABRUZZO "LE FA COLTA' ASSUNZIONALI NEGLI ENTI LOCALI ED I L RELATIVO CALCOLO" - PARTECIPANTI CINQU E, DE LAURETIS, TUCC ER	750,00	52	39.000,00
2021	1503	1420 412103032520 123272 <b>27/03/2021</b> 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,87	58443 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 412103032520 de l 23/03/2021 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE FORNIT URA SERVIZIO GAS PE RIODO: FEBBRAIO 2021	31,86	41	1.306,26
2021	1504	1421 412103032510 123284 <b>27/03/2021</b> 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6.880,41	58444 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	Fatt. N. 412103032510 de l 23/03/2021 - - SPESE R ELATIVE AGLI ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE FORN ITURA SERVIZIO GAS P ERIOD: FEBBRAIO 202 1	5.639,68	41	231.226,88



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 139 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1505	1422 412103032512 123287 27/03/2021 26/04/2021	08/04/2021 23/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,87	58447 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 412103032512 de l 23/03/2021 - - SPESE R ELATIVE AGLI ONERI D ERIVANTI DALL'UTILIZZ O DELLE UTENZE FORN ITURA SERVIZIO GAS P ERiodo: FEBBRAIO 202 1	31,86	41	1.306,26
2021	1506	1423 193 134146 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	53730 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 193 del 01/04/202 1 - CANONE DI LOCAZIO NE PERIODO: 01/02/202 1-31/03/2021. CONTRAT TO DI LOCAZIONE REG. 16 DEL 19.2.2019 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O DELLA SALUTE E WE LFARE	23.963,86	17	407.385,62
2021	1507	1424 192 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.558,52	53716 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 192 del 01/04/202 1 - RIMBORSO SPESE D I REGISTRAZIONE PERI ODO 21.02.2021-20.02.2 022. CONT. LOCAZIONE REG. N. 15 DEL 11.03.19 97 IMMOBILE SITO IN P ESCARA DI MEDIOLANU M GESTIONE FONDI SG R.P.A., SEDE DEL DIPA RTIMENTO PER LA SAL UTE E IL WELFARE.	255,50	17	4.343,50
2021	1507	1424 192 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.558,52	53718 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	Fatt. N. 192 del 01/04/202 1 - CANONE DI LOCAZIO NE PERIODO: 21/02/202 1-20/04/2021 - CONTRAT TO DI LOCAZIONE REG. 15 DEL 11.3.1997 IMMOB ILE SEDE DIPARTIMENT O PER LA SALUTE.	8.445,10	17	143.566,70





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 140 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1508	1425 26/PA 132704 01/04/2021 01/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86027 Copy Abruzzo	311,10	58992 1	11/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. 26/PA del 01/04/2021-NOLEGGIO PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE DI "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO.	255,00	42	10.710,00
2021	1509	1426 210324003022 02/04/2021 02/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	254.019,32	62855 1	08/06/2021 08/06/2021 29/07/2021	PAGAMENTO 1° SAL PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL COVID_19 - CONTR.ESEC. N.2080003170661013 COE -SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - Fatt. N. 6820210324003022 del 31/03/2021	254.019,32	118	29.974.279,76
2021	1510	1427 23/B 132726 02/04/2021 31/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE marzo	1.098,00	56587 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	SERVIZI DI PULIZIE PRESSO CPI AVEZZANO FINO AL 30/04/2021 - Fatt. N. 23/B del 01/04/2021	900,00	21	18.900,00
2021	1511	1428 PJ03769489 132732 02/04/2021 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	615,52	52239 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. OPERE PUBBLICHE I° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. PJ03769489 del 31/03/2021	504,52	10	5.045,20
2021	1512	1429 PJ03769490 132734 02/04/2021 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.312,33	56672 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. PJ03769490 del 31/03/2021	1.075,68	27	29.043,36
2021	1513	1430 PJ03769493 132735 02/04/2021 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	495,18	56665 1	27/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	FATTURA N. PJ03769493 del 31/03/2021	405,89	27	10.959,03



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 141 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1514	1431 212900031356 132740 <b>02/04/2021</b> 02/05/2021	08/04/2021 25/03/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	765,98	53614 1	16/04/2021 16/04/2021 <b>17/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA GAS METANO - Fatt. N. 2021 2900031356 del 25/03/20 21	627,85	15	9.417,75
2021	1515	1432 PJ03769491 132782 <b>02/04/2021</b> 15/05/2021	08/04/2021 31/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	216,03	53090 1	13/04/2021 13/04/2021 <b>14/04/2021</b>	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. TURISMO E CULTUR A DPH DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2 021 - - Fatt. N. PJ03769 491 del 31/03/2021	177,07	12	2.124,84
2021	1516	1433 52/2021 134491 <b>03/04/2021</b> 03/05/2021	08/04/2021 03/04/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86028 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAS Operazione con "scissione dei pagamenti"	366,00	53411 1	14/04/2021 15/04/2021 <b>17/04/2021</b>	Fatt. N. 52/2021 del 03/04 /2021 GESTIONE DELLE SPESE PER INTERVENT I DI PICCOLA MANUTEN ZIONE AFFIDATE AI DIP ARTIMENTI G. R. - ANN O 2021 I SEMESTRE.	300,00	14	4.200,00
2021	1517	1434 419 111562 <b>19/03/2021</b> 18/04/2021	08/04/2021 14/10/2019 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	390,00	56739 1	28/04/2021 29/04/2021 <b>29/04/2021</b>	Fatt. N. 419 del 14/10/201 9 - PROCESSI FORMATI VI DI TIPO CORSUALE P ER LA FORMAZIONE DE L DIPENDENTE CIPOLL ONE DELLA REGIONE A BRUZZO DEL 01/07/2019	390,00	41	15.990,00
2021	1518	1435 297 122639 <b>26/03/2021</b> 25/04/2021	08/04/2021 26/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Drssa Cinque Paola - Drssa	400,00	60077 1	14/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATT. N. 297 DEL 26/03/ 2021 - PROCESSI FORM ATIVI DI TIPO CORSUAL E PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO CO RSO " IL PIANO DELLA P ERFORMANCE ED IL PO LA" - PARTECIPANTI CI NQUE, DE LAURETIS	400,00	52	20.800,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 142 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1520	1437 004122377671 123357 <b>28/03/2021</b> 03/05/2021	08/04/2021 27/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	524,36	62390	1 25/05/2021 25/05/2021 <b>26/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004122377671 del 27/03/2021	429,80	59	25.358,20
2021	1521	1438 004122377674 123358 <b>28/03/2021</b> 03/05/2021	08/04/2021 27/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	1.893,83	62392	1 25/05/2021 25/05/2021 <b>26/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 004122377674 del 27/03/2021	1.552,32	59	91.586,88
2021	1522	1439 004122377673 123359 <b>28/03/2021</b> 03/05/2021	08/04/2021 27/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	1.056,45	62391	1 25/05/2021 25/05/2021 <b>26/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA Fatt. N. 004122377673 del 27/03/2021	865,94	59	51.090,46
2021	1523	1440 004122405193 125844 <b>30/03/2021</b> 29/04/2021	08/04/2021 29/03/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	110,42	62389	1 25/05/2021 25/05/2021 <b>26/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004122405193 del 29/03/2021	90,51	57	5.159,07
2021	1524	1441 21649068 128411 <b>30/03/2021</b> 30/04/2021	08/04/2021 24/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	62624	1 01/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 21649068 del 24/03/2021 - NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	70	525,00
2021	1525	1442 16 131640 <b>01/04/2021</b> 01/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MARZO 2021	2.550,09	56584	1 23/04/2021 23/04/2021 <b>23/04/2021</b>	PROLUNGAMENTO DURATA CONTRATTI PER SERVIZI DI PULIZIE CPI DELL'AQUILA FINO AL 30/04/2021 - Fatt. N. 16 del 01/04/2021	2.090,24	22	45.985,28



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 143 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1526	1443 FATTPA 11_21 132619 01/04/2021 01/05/2021	08/04/2021 01/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86029 SUPER G SRL	6.050,30	56797 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA. - Fatt. N. FATTPA 11_21 del 01/04/2021	4.959,26	29	143.818,54
2021	1527	1444 707638634936 900873 08/04/2021 08/05/2021	08/04/2021 10/03/2021 12/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.190,98	52226 1	12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE REG.LE BRUXELLES - - Fatt. N. 707638634936 del 10/03/2021 -BE46000325448336---450/4818/17547	1.190,98	4	4.763,92
2021	1529	1446 PJ03769495 132784 02/04/2021 15/05/2021	09/04/2021 31/03/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.337,61	62920 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	SPESE PER IL CARBURANTE AUTOVETTURE DEL DIP. RASTRUTTURE E TRASPORTI DPE - Fatt. N. PJ03769495 del 31/03/2021	1.096,40	67	73.458,80
2021	1530	1447 82-2021 134325 02/04/2021 02/05/2021	09/04/2021 29/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CIG8476665D3C	785,68	56583 1	23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPA E COPIE DI ORMATO A3 E A4, NELLA TIPOLOGIA BIANCA VERGINE Fatt. N. 82-2021 del 29/03/2021	644,00	21	13.524,00
2021	1528	1445 1 900874 08/04/2021 08/05/2021	08/04/2021 07/01/2021 08/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 781250 FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	4.824,00	52131 1	08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 FEDARENE. - Fatt. N. 1 del 07/01/2021	4.824,00	1	4.824,00
2021	1531	1448 204 137001 06/04/2021 06/05/2021	09/04/2021 01/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTI AGGIUNTIVI-MODIFICATIVI DI CONTRATT	1.336,56	60248 1	19/05/2021 19/05/2021 20/05/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI DI NOTARILE PER ROGITO MUTUO BEI 2017 - ATTI AGGIUNTIVI-MODIFICATIVI DI CONTRATT DI FINANZIAMENTO - Fatt. N. 204 del 01/04/2021	1.336,56	44	58.808,64
2021	1532	1449 104 138523 07/04/2021 07/05/2021	09/04/2021 26/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG:ZF830F1AA8 Fiat Panda EB298MX Km 154	445,54	56843 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 104 del 26/03/2021	365,20	23	8.399,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1533	1450 VPA21-00056 07/04/2021 31/07/2021	09/04/2021 31/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	62621 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTEN ZIALE - - Fatt. N. VPA21 -00056 del 31/03/2021	11.590,00	113	1.309.670,00
2021	1534	1451 105 138995 07/04/2021 07/05/2021	09/04/2021 26/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG:ZF830F1AA8 Fiat Punto EB509PP Km 210	99,65	56845 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	SPESE PER LA MANUTE NZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE POLITI CHE AGRICOLE Fatt. N. 105 del 26/03/2021	81,68	23	1.878,64
2021	1535	1452 VPA21-00055 07/04/2021 31/07/2021	09/04/2021 31/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	62618 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00055 d el 31/03/2021	4.514,00	113	510.082,00
2021	1536	1453 VPA21-00054 07/04/2021 31/07/2021	09/04/2021 31/03/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	62617 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00054 d el 31/03/2021	61.427,00	113	6.941.251,00
2021	1538	1455 FATTPA 5_21 109970 18/03/2021 17/04/2021	13/04/2021 18/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800228DI SCIASCIO ALESSANDRO	497,42	56899 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO TRI B. CHIETI - - Fatt. N. FA TTPA 5_21 del 18/03/202 1	497,42	50	24.871,00
2021	1539	1456 12/2021 125720 29/03/2021 28/04/2021	13/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA RESTAINO Panfilia c/ REGIONE ABRUZZO	169,44	56900 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 12/2021 de l 29/03/2021	169,44	39	6.608,16
2021	1540	1457 13/2021 125815 29/03/2021 28/04/2021	13/04/2021 29/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI BENEDETTO Simone c/ REGIONE ABRUZZO	61,80	56901 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - - Fatt. N. 13/2021 d el 29/03/2021	61,80	39	2.410,20



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 145 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1541	1458 821000102497 128330 30/03/2021 29/04/2021	13/04/2021 30/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.133,11	53123 1	13/04/2021 13/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2021-28.02.2021 F att. N. 821000102497 del 30/03/2021	1.748,45	18	31.472,10
2021	1542	1459 14/2021 128490 30/03/2021 29/04/2021	13/04/2021 30/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	56902 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 14/2021 de l 30/03/2021	49,84	38	1.893,92
2021	1543	1460 15/2021 129997 31/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 31/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI ANGELONE Maria Teresa c/ REGION	49,84	56903 1	03/05/2021 03/05/2021 07/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 15/2021 d el 31/03/2021	49,84	37	1.844,08
2021	1544	1461 8101001636 130623 01/04/2021 30/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.177.201,20	60240 1	18/05/2021 18/05/2021 20/05/2021	ARTT 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRA SPORTO PUBBLICO FE RROVIARIO DI INTERES SE REGIONALE E LOCA LE TRA REGIONE ABRU ZZO E TRENITALIA SPA ANNI 2015-2023. I TRIM ESTRE 2021 - Fatt. N. 81 01001636 del 31/03/2021	12.888.364,73	49	631.529.871,77
2021	1545	1462 162100168 131847 01/04/2021 31/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA SPA	39.508,09	60083 1	14/05/2021 14/05/2021 17/05/2021	PAGAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO ATTI TRIBUT ARI DELLA REGIONE AB RUZZO.- - Fatt. N. 1621 00168	32.383,68	46	1.489.649,28
2021	1546	1463 3/E 132299 01/04/2021 01/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	56657 1	27/04/2021 27/04/2021 30/04/2021	1213 EROGAZIONE PER LA G ESTIONE DEL CISI - MA RZO 2021 - - Fatt. N. 3/ E del 31/03/2021	8.332,50	29	241.642,50
2021	1550	1467 7009442438 141206 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	5.733,43	56558 1	23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. 7009442438 del 31/03/2021 SALDO	4.699,53	20	93.990,60



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 146 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1551	1468 7009462411 141207 08/04/2021 08/05/2021	13/04/2021 31/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	367,73	53717 1	19/04/2021 22/04/2021 30/04/2021	FATTURA N. 700946241 1 del 31/03/2021	301,42	22	6.631,24
2021	1552	1469 821000106456 141797 08/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 16/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.048,73	53612 1	16/04/2021 16/04/2021 17/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI E NERGIA ELETTRICA Fatt . N. 821000106456 del 08 /04/2021	4.138,30	9	37.244,70
2021	1556	1473 949/00 09/04/2021 09/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	26.840,00	58386 1	05/05/2021 05/05/2021 05/05/2021	ACQUISTO PIATTAFOR MA F.A.D. E D.A.D. PER IL DIPARTIMENTO SANI TA' - Fatt. N. 949/00 del 0 8/04/2021	26.840,00	26	697.840,00
2021	1557	1474 821000106457 143562 09/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	503,81	58459 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 821000106457 de l 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P ERiodo: 01. 03.2021-31. 03.2021	412,96	28	11.562,88
2021	1567	1484 )LL0093652-21 78410 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 01/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	549,55	53586 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	Fatt. N. BOLL0093652-21 del 01/03/2021 - FORNIT URA SERVIZIO IDRICO AI CENTRI PER L'IMPIE GO DI VASTO-LANCIA O E ORTONA. PERIODO: 01/07/2018 - 31/01/2021 -	499,59	44	21.981,96
2021	1568	1485 10/2021-FPA 81121 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	4.680,00	52285 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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 - - - Fatt. N. 10/2021-FP A del 02/03/2021	4.680,00	46	215.280,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 147 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1569	1486 12/2021-FPA 81122 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.240,00	52288 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -- Fatt. N. 12/2021-FP A del 02/03/2021	3.640,00	46	167.440,00
2021	1569	1486 12/2021-FPA 81122 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.240,00	52289 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 12/2021-FP A del 02/03/2021	1.560,00	46	71.760,00
2021	1569	1486 12/2021-FPA 81122 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	6.240,00	52290 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -- Fatt. N. 12/2021-FP A del 02/03/2021	1.040,00	46	47.840,00
2021	1570	1487 11/2021-FPA 81136 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.160,00	52286 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 11/2021-FP A del 02/03/2021	3.640,00	46	167.440,00





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 148 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1570	1487 11/2021-FPA 81136 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	4.160,00	52287 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 11/2021-FPA del 02/03/2021	520,00	46	23.920,00
2021	1572	1489 17/2021-FPA 81150 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	5.720,00	52296 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 17/2021-FPA del 02/03/2021	5.200,00	45	234.000,00
2021	1572	1489 17/2021-FPA 81150 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	5.720,00	52297 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -- Fatt. N. 17/2021-FPA del 02/03/2021	520,00	45	23.400,00
2021	1573	1490 F.FIN 77/2021 81151 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 01/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	3.640,00	52305 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. F.FIN 77/2021 del 01/03/2021	3.640,00	45	163.800,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1578	1495 13 121854 26/03/2021 25/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	62482 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "RIPARATORE DI AUTOVEICOLI" FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - - Fatt. N. 13 del 26/03/2021	38.612,64	63	2.432.596,32
2021	1579	1496 14 122532 26/03/2021 25/04/2021	13/04/2021 26/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	60045 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO "TECNICO ELETTRICO" - PROGETTO SPERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 8 del 09/03/2021	36.199,35	50	1.809.967,50
2021	1585	1502 821000106455 141796 08/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.260,14	58439 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 21766 - Fatt. N. 821000106455 del 08/04/2021	3.491,92	29	101.265,68
2021	1586	1503 4/PA 143570 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	122.000,00	56796 1	29/04/2021 29/04/2021 29/04/2021	DGR 374/2020 - S.S.C. NAPOLI CALCIO- liquidazione - Fatt. N. 4/PA del 08/04/2021	100.000,00	19	1.900.000,00
2021	1587	1504 171 143572 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	50.017,50	64821 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	2323 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- - Fatt. N. 171 del 08/04/2021	25.008,75	110	2.750.962,50



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 150 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1587	1504 171 143572 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	50.017,50	64822 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 171 d el 08/04/2021	17.506,13	110	1.925.674,30
2021	1587	1504 171 143572 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 08/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS POR FSE Abruzzo 2014-2020 Progetto "Tecn	50.017,50	64823 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 171 d el 08/04/2021	7.502,62	110	825.288,20
2021	1588	1505 412103032521 143932 10/04/2021 10/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 15/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	143,14	53537 1	15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021	Fatt. N. 412103032521 de l 23/03/2021 - RIPARTIZI ONE FONDI 1^ TRIMEST RE 2021 IN FAVORE DIP ARTIMENTI REG.LI - FO RNITURA SERVIZIO GA S - PERIODO: FEBBRAI O 2021	120,36	5	601,80
2021	1589	1506 FATTPA 2_21 143933 10/04/2021 10/06/2021	13/04/2021 10/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale	390,40	62501 1	27/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	GESTIONE DELLE SPES E PER INTERVENTI DI P ICCOLA MANUTENZION E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIM ENTO DPD - - Fatt. N. F ATTPA 2_21 del 10/04/20 21	320,00	48	15.360,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1590	1507 72 104213 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.720,00	56841 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 72 - Fatt. N. 72 del 1 6/03/2021	5.720,00	48	274.560,00
2021	1591	1508 73 104215 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.200,00	56844 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 73 - Fatt. N. 73 del 1 6/03/2021	4.160,00	48	199.680,00
2021	1591	1508 73 104215 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.200,00	56846 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 73 - Fatt. N. 73 del 1 6/03/2021	520,00	48	24.960,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1591	1508 73 104215 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	5.200,00	56847 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 73 - Fatt. N. 73 del 1 6/03/2021	520,00	48	24.960,00
2021	1592	1509 74 104217 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/03/20	3.120,00	56842 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	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 - - Fattura PA immediat a (TD01) del 16/03/20 21 N.ro 74 - Fatt. N. 74 del 1 6/03/2021	3.120,00	48	149.760,00
2021	1597	1514 1285/PA 105508 16/03/2021 16/05/2021	13/04/2021 16/03/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79641 C & C Consulting S.p.A. DDT C&C 486/PA e 713/PA	1.544,52	58578 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	1243 SPESE DI FUNZIONAME NTO CRTA. C&C CONSU LTING SPA. - DDT C&C 486/PA e 713/PA - Fatt. N. 1285/PA del 16/03/202 1	1.266,00	58	73.428,00
2021	1601	1518 F.FIN 76/2021 79783 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 01/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL	3.640,00	52304 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	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 - - - Fatt. N. F.FIN 76/2 021 del 01/03/2021	3.640,00	46	167.440,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1602	1519 14/2021-FPA 80887 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	2.080,00	52293 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 14/2021-FPA del 02/03/2021	2.080,00	46	95.680,00
2021	1603	1520 15/2021-FPA 80888 02/03/2021 01/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	3.120,00	52294 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 15/2021-FPA del 02/03/2021	3.120,00	46	143.520,00
2021	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56676 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 28/02/2021 - FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SCARAVALLE ANTONIO CONCEZIO	628,46	56	35.193,76
2021	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56677 1	27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 28/02/2021 - FRECCIACORPORATE" CON TRENITALIA S.P.A. PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MARIO D'AMORE	641,36	56	35.916,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56678	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 2 8/02/2021 - FRECCIACO RPORATE" CON TRENIT ALIA S.P.A. PER LA SOT TOSCRIZIONE DI ABBO NAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SU RIANI STEFANO	641,36	56	35.916,16
2021	1604	1521 4600009369 81098 02/03/2021 30/04/2021	13/04/2021 28/02/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	2.674,90	56679	1 27/04/2021 27/04/2021 27/04/2021	Fatt. N. 4600009369 del 2 8/02/2021 - FRECCIACO RPORATE" CON TRENIT ALIA S.P.A. PER LA SOT TOSCRIZIONE DI ABBO NAMENTI ANNUALI PER IL DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TE NTARELLI MONICA	520,55	56	29.150,80
2021	1607	1524 9000001170 116986 23/03/2021 21/05/2021	13/04/2021 22/03/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400231433	3.304,07	63973	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400231433 - Fatt. N . 9000001170 del 22/03/2 021	2.708,25	87	235.617,75
2021	1608	1525 9000001169 117073 24/03/2021 21/05/2021	13/04/2021 22/03/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63972	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - Atto aggiuntivo del 28 /11/2016 - Fatt. N. 90000 01169 del 22/03/2021	15.271,29	86	1.313.330,94
2021	1609	1526 9000001167 117076 24/03/2021 21/05/2021	13/04/2021 22/03/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400231430	19.122,13	63971	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVI TA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO ANNO 20 21 - 0400231430 - Fatt. N . 9000001167 del 22/03/2 021	15.673,88	86	1.347.953,68



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1612	1529 42/2021 118822 <b>24/03/2021</b> 23/04/2021	13/04/2021 24/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78353 E.C.I.P.A. ABRUZZO SRL Assolvimento dell'imposta di bollo ai se	3.120,00	56848 1	29/04/2021 30/04/2021 <b>03/05/2021</b>	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 - Fatt. N. 42/2021 del 2 4/03/2021	3.120,00	40	124.800,00
2021	1616	1533 24/01 121022 <b>25/03/2021</b> 24/04/2021	13/04/2021 25/03/2021 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	61.513,45	55889 1	21/04/2021 21/04/2021 <b>23/04/2021</b>	1348 CONVENZIONE CON AB RUZZO ENGINEERING P ER ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. PERIODO 01/01/ 2021-30/04/2021. - Fatt. N. 24/01 del 25/03/2021	50.420,86	29	1.462.204,94
2021	1621	1538 13/2021-FPA 82482 <b>03/03/2021</b> 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	3.484,00	52291 1	13/04/2021 14/04/2021 <b>17/04/2021</b>	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 - - Fatt. N. 13/2021-FP A del 02/03/2021	2.964,00	45	133.380,00
2021	1621	1538 13/2021-FPA 82482 <b>03/03/2021</b> 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICON TO	3.484,00	52292 1	13/04/2021 14/04/2021 <b>17/04/2021</b>	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 - - Fatt. N. 13/2021-FPA del 02/03/2021	520,00	45	23.400,00





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1622	1539 16/2021-FPA 82503 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO	2.080,00	52295 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - Fatt. N. 16/2021-FPA del 02/03/2021	2.080,00	45	93.600,00
2021	1635	1552 3/PA 83706 04/03/2021 03/04/2021	13/04/2021 17/02/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	2.647,40	62542 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 3/PA del 17/02/2021 - SERVIZIO DI TUTOR AGGIO CORSI SU PIATTAFORMA E-LEARNING E RUDIO.	2.170,00	85	184.450,00
2021	1641	1558 054279949T 114634 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	57001 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 054279949 T del 23/03/2021	3,78	42	158,76
2021	1642	1559 004129175D 114635 23/03/2021 22/05/2021	13/04/2021 23/03/2021 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	24,00	56992 1	03/05/2021 03/05/2021 04/05/2021	FATTURA N. 004129175 D del 23/03/2021	24,00	42	1.008,00
2021	1648	1565 1 - 2021 85281 04/03/2021 03/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786026ASSOCIAZIONE MONFOR ONLUS	59.410,09	52307 1	13/04/2021 14/04/2021 17/04/2021	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE N. 11/B OPERATORE DEL BENESSERE: E STETISTA - - L. 144/99 ART.68	59.410,09	44	2.614.043,96
2021	1653	1570 334 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	17.999,57	53742 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	FN. 334 - 3^ annualita' CORSO OPERATORE NEL TURISMO - RILANCIO IE FP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	8.999,78	53	476.988,34
2021	1653	1570 334 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	17.999,57	53743 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	FN. 334 - 3^ annualita' CORSO OPERATORE NEL TURISMO - RILANCIO IE FP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	6.299,85	53	333.892,05



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1653	1570 334 05/03/2021 04/04/2021	13/04/2021 04/03/2021 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	17.999,57	53744 1	19/04/2021 20/04/2021 27/04/2021	FN. 334 - 3^ annualita' C ORSO OPERATORE NEL TURISMO - RILANCIO IE FP E SISTEMA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE	2.699,94	53	143.096,82
2021	1662	1579 821000070903 89252 08/03/2021 07/04/2021	13/04/2021 05/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	358,20	53114 1	13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2019-31.01.2021 F att. N. 821000070903 del 05/03/2021	293,61	38	11.157,18
2021	1669	1586 11 106267 17/03/2021 16/04/2021	13/04/2021 17/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	60047 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO "OPERATORE MECCANICO" - PROGET TO SPERIMENTALE SIS TEMA DUALE NELL'AMB ITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS IONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 11 del 17/03/2021	38.612,64	59	2.278.145,76
2021	1670	1587 FATTPA 21_21 106651 17/03/2021 17/05/2021	13/04/2021 17/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	149.472,35	60072 1	14/05/2021 19/05/2021 20/05/2021	PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020- SERVI ZIO DI SUPPORTO E AS SISTENZA TECNICA. - F att. N. FATTPA 21_21 del 17/03/2021	122.518,32	64	7.841.172,48



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1671	1588 FATTPA 22_21 106652 17/03/2021 17/05/2021	13/04/2021 17/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL	11.453,14	60073 1	14/05/2021 19/05/2021 20/05/2021	PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020- SERVI ZIO DI SUPPORTO E AS SISTENZA TECNICA. - F att. N. FATTPA 22_21 del 17/03/2021	9.387,82	64	600.820,48
2021	1678	1595 342 B 114913 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	14.870,70	64061 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 342 B del 19/03/2 021 - SERVIZIO DI VERI FICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI P ROTEZIONE DELLE SCA RICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SE CONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99.	1.186,76	97	115.115,72
2021	1678	1595 342 B 114913 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	14.870,70	64062 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 342 B del 19/03/2 021 - SERVIZIO DI VERI FICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI P ROTEZIONE DELLE SCA RICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SE CONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99.	7.193,34	97	697.753,98
2021	1678	1595 342 B 114913 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 19/03/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79392 IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. FATTURA	14.870,70	64063 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 342 B del 19/03/2 021 - SERVIZIO DI VERI FICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI P ROTEZIONE DELLE SCA RICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO SE CONDO IL DPR 462/2001 E DPR 162/99.	3.919,90	97	380.230,30



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1761	1660 210220001093 82645 03/03/2021 02/04/2021	14/04/2021 11/02/2021 14/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONV CONSIP MULTIBRAND 2-LOTTO 5-DELL -O	295.893,80	53294	1 14/04/2021 14/04/2021 15/04/2021	Adesione convenzione C ONSIP Licenze Software Multibrand 2 Lotto 5 - Fatt . N. 6820210220001093 d el 11/02/2021	242.535,90	43	10.429.043,70
2021	1695	1608 10/FE 104212 16/03/2021 15/04/2021	13/04/2021 16/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 10647 PMI SERVICES - SOC. COOP. A R.L.	44.948,64	60026	1 13/05/2021 14/05/2021 17/05/2021	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA - - L. 144/99 ART.68 - - Fatt. N. 10/FE del 16/ 03/2021	44.948,64	62	2.786.815,68
2021	1705	1617 FATTPA 5_21 12/03/2021 11/04/2021	13/04/2021 11/03/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	8.017,66	56800	1 29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	PROROGA CONVENZIO NE CON ABRUZZO SVIL UPPO SPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNIC A SPECIALISTICA A SUP PORTO DELLE STRUTT URE DEL DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI CO- TURISMO DAL 14/12 /2019 PER 12 MESI. IMP EGNO - - Fatt. N. FATT PA 5_21 del 11/03/2021	6.571,85	52	341.736,20
2021	1733	1640 11/0001070 92535 09/03/2021 18/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	58467	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1070/2021	34.221,52	59	2.019.069,68
2021	1733	1640 11/0001070 92535 09/03/2021 18/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	58468	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1070/2021	1.110,32	59	65.508,88
2021	1733	1640 11/0001070 92535 09/03/2021 18/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	83.021,73	58469	1 06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1070/2021	32.566,77	59	1.921.439,43



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 160 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1736	1643 8 92619 <b>10/03/2021</b> 09/04/2021	13/04/2021 09/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	60046 1	13/05/2021 14/05/2021 <b>15/05/2021</b>	1623 IV^ ANNUALITA' DEL P ERCORSO "TECNICO TE RMOIDRAULICO" - PRO GETTO SPERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'A MBITO DELL'ISTRUZION E E FORMAZIONE PROF SSIONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 8 del 09/03/2021	36.199,35	66	2.389.157,10
2021	1765	1664 PAE0010907 146103 <b>12/04/2021</b> 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	58438 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 10907 del 31/03/2021	88,80	25	2.220,00
2021	1773	1672 PAE0010913 146081 <b>12/04/2021</b> 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	56591 1	23/04/2021 23/04/2021 <b>23/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 10913 del 31/03/2021	2.779,70	11	30.576,70
2021	1774	1673 PAE0010908 146121 <b>12/04/2021</b> 12/05/2021	15/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.277,89	56590 1	23/04/2021 23/04/2021 <b>23/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 10908 del 31/03/2021	5.965,48	11	65.620,28
2021	1760	1659 4431/00 900875 <b>13/04/2021</b> 13/05/2021	13/04/2021 30/10/2020 03/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 783560SOGET SPA	24,22	56967 1	03/05/2021 05/05/2021 <b>06/05/2021</b>	REG. CONT. REV. 2945. AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI	24,22	23	557,06
2021	1777	1676 11/0001593 147742 <b>13/04/2021</b> 23/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	59053 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	LIQUIDAZ, FATT, 11/000 1593/2021	34.221,52	30	1.026.645,60
2021	1777	1676 11/0001593 147742 <b>13/04/2021</b> 23/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	59054 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1593/2021	1.110,32	30	33.309,60
2021	1777	1676 11/0001593 147742 <b>13/04/2021</b> 23/05/2021	15/04/2021 13/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	82.836,30	59055 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	LIQUIDAZ. FATT. 11/000 1593/2021	32.566,77	30	977.003,10



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1791	1689 FPA/20200007 900876 15/04/2021 15/05/2021	15/04/2021 19/06/2020 19/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO	251,81	55820 1	19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. FPA/202000 07 del 19/06/2020	206,40	4	825,60
2021	1793	1691 821000102503 128329 30/03/2021 29/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	129,66	62452 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000102503 de l 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO LE SEDI REGIO NALI - PERIODO: 01. 02. 2021-28.02.2021	106,28	57	6.057,96
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56544 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	15.660,76	27	422.840,52
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56545 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	10.962,54	27	295.988,58
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56546 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 - - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	4.698,23	27	126.852,21
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56547 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	27.299,35	27	737.082,45



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764 FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56548 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	19.109,55	27	515.957,85
2021	1796	1694 1 129598 31/03/2021 30/04/2021	20/04/2021 30/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785764 FONDAZIONE FORMODA	85.920,23	56549 1	23/04/2021 26/04/2021 27/04/2021	2323 SALDO 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE A BBIGLIAMENTO - "RILAN CIO IEFP E SISTEMA DU ALE" - . - - Fatt. N. 1 del 30/03/2021	8.189,80	27	221.124,60
2021	1801	1699 06 139106 08/04/2021 08/05/2021	20/04/2021 07/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	291,82	58562 1	11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESE CUZ. SENTENZA 243/20 20 GIUDICE DI PACE DI CHIETI - - Fatt. N. 06 del 07/04/2021	291,82	33	9.630,06
2021	1802	1700 3 138201 07/04/2021 07/05/2021	20/04/2021 07/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	60042 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 1^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO "OPERATORE ELETTRICO" - PROGETT O SPERIMENTALE SIST EMA DUALE NELL'AMBI TO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS IONALE - ART. 68 L. 144 - Fatt. N. 3 del 07/04/2021	38.612,64	38	1.467.280,32
2021	1804	1702 1485 150948 14/04/2021 14/05/2021	20/04/2021 14/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Fornitura di nuove stazio	2.624,13	60079 1	14/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	PROGR.SVILUPPO RUR ALE 2014/2020 - AFFIDA M. PUBBLICAZ.BANDO DI GARA - Fatt. N. 1485 del 14/04/2021	2.153,81	31	66.768,11
2021	1806	1704 6pa 151561 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 12/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140 FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	56704 1	28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	Fatt. N. 6pa del 12/04/2021 1 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T . VALERIA, 91 - CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O: 08/02/2021-07/04/2021	5.937,76	15	89.066,40



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 163 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1807	1705 7pa 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 12/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	9.331,34	56702 1	28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RECUPERO DENUNCIA FISCALE SU FATT. N. 7P A DEL 12/04/2021 ACC 3 15 REV 2635 - CONTRAT TO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOB ILE SITO IN PESCARA VI A T. VALERIA - CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O: 27/04/2021-26/04/2022	229,50	15	3.442,50
2021	1807	1705 7pa 15/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 12/04/2021 28/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	9.331,34	56703 1	28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	FATT. N. 7PA DEL 12/04/ 2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SIT O IN PESCARA VIA T. V ALERIA - CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 27/ 02/2021-26/04/2021	7.419,14	15	111.287,10
2021	1811	1709 721800010633 155313 17/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	3.757,69	63876 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 42207 21800010633 del 12/04/2 021 - LINEE TELEFONIC HE E GESTIONE DATI D ELLE CAPANNINE AGR OMETERELOGICHE G ESTITE DAL CAR DI SC ERNI DPD023 PERIODO : FEBBRAIO-MARZO 202 1	2.259,09	62	140.063,58
2021	1811	1709 721800010633 155313 17/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	3.757,69	63877 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SALDO Fatt. N. 42207218 00010633 del 12/04/2021 - LINEE TELEFONICHE E GESTIONE DATI DELLE CAPANNINE AGROMET ERELOGICHE GESTIT E DAL CAR DI SCERNI DPD023 PERIODO: FEB BRAIO-MARZO 2021	820,98	62	50.900,76





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 164 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1812	1710 8P00059426 155542 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	58542 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059426 del 12/04/ 2021	31,48	22	692,56
2021	1813	1711 8P00057929 155543 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	58547 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00057929 del 12/04/ 2021	65,80	22	1.447,60
2021	1814	1712 8P00059128 155544 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,20	58546 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059128 del 12/04/ 2021	21,48	22	472,56
2021	1815	1713 8P00059231 155545 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,96	58543 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059231 del 12/04/ 2021	66,36	22	1.459,92
2021	1816	1714 8P00059424 155546 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	58548 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059424 del 12/04/ 2021	31,48	22	692,56
2021	1817	1715 8P00058696 155547 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,98	58536 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058696 del 12/04/ 2021	66,38	22	1.460,36



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1818	1716 8P00058014 155557 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	47,78	58551 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058014 del 12/04/ 2021	39,16	22	861,52
2021	1819	1717 8P00059493 155561 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	143,92	58537 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059493 del 12/04/ 2021	117,97	22	2.595,34
2021	1820	1718 8P00058001 155564 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	95,39	58552 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058001 del 12/04/ 2021	78,19	22	1.720,18
2021	1821	1719 8P00058574 155565 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	58539 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058574 del 12/04/ 2021	65,80	22	1.447,60
2021	1822	1720 8P00058046 155567 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,28	58549 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058046 del 12/04/ 2021	65,80	22	1.447,60
2021	1823	1721 8P00058039 155575 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	58544 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058039 del 12/04/ 2021	55,80	22	1.227,60



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1824	1722 8P00058637 155576 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	118,10	58538 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058637 del 12/04/ 2021	96,80	22	2.129,60
2021	1825	1723 8P00059293 155577 18/04/2021 24/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	80,96	58553 1	10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059293 del 12/04/ 2021	66,36	22	1.459,92
2021	1832	1730 687 132725 02/04/2021 02/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	18.618,79	60120 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FORNITURA DISPOSITIV I PROTEZIONE INDIVIDU ALE PER DIPENDENTI G . R.- Fatt. N. 687 del 17/0 3/2021	14.330,47	45	644.871,15
2021	1832	1730 687 132725 02/04/2021 02/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	18.618,79	60121 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FORNITURA DI DISPOSI TIVI DI PROTEZIONE IN DIVIDUALE PER I DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE D'ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA AN NO 2021 - - Fatt. N. 687 del 17/03/2021	930,83	45	41.887,35
2021	1835	1733 PJ03769494 132739 02/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	248,43	59129 1	13/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL SE RVIZIO AVVOCATURA D ELLA REGIONE ABRUZZ O - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. PJ03769494 del 3 1/03/2021	203,63	41	8.348,83



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1839	1737 PJ03769488 132731 02/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	337,95	58458 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. PJ03769488 del 3 1/03/2021 - SPESE PER I L CARBURANTE PERIO DO MARZO 2021 DELLE AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP. RISORSE E ORGANIZZAZIONE DP B DELLA REGIONE ABR UZZO	277,01	35	9.695,35
2021	1848	1746 7X01407711 151413 15/04/2021 09/06/2021	20/04/2021 12/04/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	990,28	58288 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 7X01407711 del 1 2/04/2021 - PERIODO: F EBBRAIO-MARZO 2021 - FORNITURA DEI SERVIZ I DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI. ORDIN E M.E.P.A. N. 4944310 C ONTRATTO N. 88801196 5590	811,70	21	17.045,70
2021	1853	1751 PJ03769487 132730 02/04/2021 15/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 23/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.639,93	56576 1	23/04/2021 23/04/2021 28/04/2021	FATTURA N. PJ0376948 7 del 31/03/2021	1.344,20	26	34.949,20
2021	1855	1753 V50021021 143568 10/04/2021 10/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	191.198,40	58296 1	04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI, SISTEMI STICI, PROCEDURE E S VILUPPO APPLICATIVO- SOCIETA' EUROINFORM ATICA. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. V50021 021 del 31/03/2021	156.720,00	27	4.231.440,00
2021	1856	1754 PAE0010909 146107 12/04/2021 12/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.989,60	58304 1	04/05/2021 04/05/2021 07/05/2021	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 0909 del 31/03/2021	4.909,51	25	122.737,75
2021	1857	1755 PAE0010912 146108 12/04/2021 12/05/2021	20/04/2021 31/03/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.104,49	58378 1	05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. PAE0010912 del 31/03/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'A MBITO DEL SISTEMA PU BBLICO DI CONNETTIVI TA'.	21.397,12	24	513.530,88



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1858	1756 231/FPK 146312 12/04/2021 12/05/2021	20/04/2021 10/04/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	64053 1	21/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. - Fatt. N. 231/FPK del 10/04/2021	45,08	109	4.913,72
2021	1869	1763 004053786171 900879 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,31	55902 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 004053786171 del 10/08/2020	27,43	-1 Data PROTOCOLLO maggiore di data mandato	-27,43
2021	1867	1761 412101525179 900877 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 06/02/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	14,03	55849 1	20/04/2021 20/04/2021 03/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. 412101525179 del 06/02/2021	11,50	13	149,50
2021	1870	1764 004053786172 900880 20/04/2021 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	29,16	55906 1	21/04/2021 21/04/2021 19/04/2021	FATTURA N. 004053786172 del 10/08/2020	23,90	-1 Data PROTOCOLLO maggiore di data mandato	-23,90
2021	1873	1767 8P00059253 155320 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56807 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059253 del 12/04/2021	21,48	13	279,24
2021	1874	1768 8P00059479 155321 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	33,03	56808 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059479 del 12/04/2021	27,07	13	351,91
2021	1875	1769 8P00059407 155322 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,42	56809 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059407 del 12/04/2021	42,97	13	558,61



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 169 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1871	1765 004053786173 900881 <b>20/04/2021</b> 20/05/2021	20/04/2021 10/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,65	55911 1	21/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 0040537861 73 del 10/08/2020	16,11	-1 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-16,11
2021	1876	1770 8P00059373 155323 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56810 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059373 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24
2021	1877	1771 8P00058964 155346 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	45,86	56811 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058964 del 12/04/ 2021	37,59	13	488,67
2021	1878	1772 8P00058690 155347 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,28	56812 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058690 del 12/04/ 2021	21,54	13	280,02
2021	1872	1766 004052180453 900882 <b>20/04/2021</b> 20/05/2021	20/04/2021 09/08/2020 21/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	55913 1	21/04/2021 21/04/2021 <b>19/04/2021</b>	FATTURA N. 0040521804 53 del 09/08/2020	9,46	-1 Data PRO TOCOLLO maggiore d i data man dato	-9,46
2021	1879	1773 8P00059229 155348 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	47,28	56813 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059229 del 12/04/ 2021	38,75	13	503,75
2021	1880	1774 8P00058461 155349 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56814 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058461 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1881	1775 8P00058466 155352 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	29,65	56815 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058466 del 12/04/ 2021	24,30	13	315,90
2021	1882	1776 8P00059079 155353 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56816 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00059079 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24
2021	1883	1777 8P00057928 155355 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56817 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00057928 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24
2021	1884	1778 8P00058457 155366 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,73	56818 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058457 del 12/04/ 2021	21,91	13	284,83
2021	1885	1779 8P00058646 155368 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	53,63	56819 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00058646 del 12/04/ 2021	43,96	13	571,48
2021	1886	1780 8P00057937 155369 17/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	56820 1	29/04/2021 29/04/2021 30/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - 3BIM 2021 - Fatt. N. 8P00057937 del 12/04/ 2021	21,48	13	279,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1887	1781 004122377670 158594 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 27/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto8	646,89	60189 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 00412237 7670 del 27/03/2021	530,24	44	23.330,56
2021	1888	1782 004122405194 158598 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 29/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	98,16	60181 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 004122405 194 del 29/03/2021	80,46	44	3.540,24
2021	1889	1783 004122377675 158599 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 27/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_VAR	948,90	60195 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 00412237 7675 del 27/03/2021	777,79	44	34.222,76
2021	1890	1784 004122377672 158602 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 27/03/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_8_FIX	627,73	60191 1	18/05/2021 18/05/2021 03/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - DPD- LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 00412237 7672 del 27/03/2021	514,53	44	22.639,32
2021	1891	1785 821000106454 141794 08/04/2021 10/05/2021	22/04/2021 08/04/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.526,88	55929 1	22/04/2021 22/04/2021 23/04/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 7211 - Fatt. N. 8210 00106454 del 08/04/2021	1.251,54	15	18.773,10
2021	1892	1786 PAE0010910 146110 12/04/2021 12/05/2021	22/04/2021 31/03/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	59044 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 10910 del 31/03/2021	318,98	31	9.888,38





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 172 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1893	1787 8pa 158220 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 19/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	60223 1	18/05/2021 18/05/2021 19/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - RIF REG 34 - Fat t. N. 8pa del 19/04/2021	834,30	29	24.194,70
2021	1896	1790 25/01 141801 09/04/2021 09/05/2021	22/04/2021 08/04/2021 22/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	144.284,23	55942 1	22/04/2021 23/04/2021 23/04/2021	1348 Fatt. N. 25/01 del 08/04/2 021 -EROGAZIONE ANTI CIPO ANNO 2021 - PRO GRAMMA GARANZIA GI OVANI ATTIVITA' DI ASS ISTENZA TECNICA.	118.265,76	14	1.655.720,64
2021	1897	1791 421800001119 155559 18/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.329,16	60049 1	13/05/2021 13/05/2021 17/05/2021	FATTURA N. 4222421800 001119 del 12/04/2021 S ALDO	1.093,35	29	31.707,15
2021	1898	1792 8P00058680 155560 18/04/2021 24/06/2021	22/04/2021 12/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	84,79	58462 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	Fatt. N. 8P00058680 del 1 2/04/2021 - COD. PAG. 8 915321086213004501000 00699026 PERIODO: FE BBRAIO - MARZO 2021 - UTENZE E CANONI TRA SMISSIONE DATI STRUT TURA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE E C ENTRO FUNZIONALE D' ABRUZZO	69,90	19	1.328,10
2021	1902	1796 544 19/04/2021 19/05/2021	22/04/2021 19/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS	470,31	58471 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	LIQUIDAZ. FATT. 544/20 21 PER REVISIONE E M ANUTENZIONE PANDA DA464CR	385,50	18	6.939,00
2021	1905	1799 10 160042 20/04/2021 20/05/2021	22/04/2021 20/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79219 STEFAN ANDREI TARANU	450,00	59010 1	11/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. 10 del 20/04/2021 - MANUTENZIONE ORDI NARIA PARCO AUTO DE LLA STRUTTURA DI PR OTEZIONE CIVILE	368,85	23	8.483,55



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1915	1809 8P00059537 155392 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	0,27	63911 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059537 del 1 2/04/2021 SERVIZI INER ENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER C ANONI MENSILI PERIOD O FEBBRAIO MARZO 20 21 UFFICI TURISTICI E U FFICI AGENZIE PROMO ZIONI CULTURALI SEDE DI CHIETI	0,27	62	16,74
2021	1916	1810 8P00057961 155398 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	52,43	63913 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057961 del 1 2/04/2021-LA CONNETTI VITÀ E LA TELEFONIA P ER CANONI MENSILI PE RIODO FEBBRAIO MARZ O 2021 UFFICI TURISTIC I E UFFICI AGENZIE PR OMOZIONI CULTURALI SEDE DI MONTESILVAN O	42,97	62	2.664,14
2021	1917	1811 8P00057924 155411 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	63894 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057924 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI ATRI	55,80	62	3.459,60
2021	1918	1812 8P00057882 155412 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1,83	63899 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057882 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI ROCCA DI MEZZO	1,50	62	93,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1919	1813 8P00059406 155413 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	63893 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059406 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI PESCARA	31,48	62	1.951,76
2021	1920	1814 8P00059000 155415 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	63897 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059000 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI CHIETI	21,48	62	1.331,76
2021	1921	1815 8P00058073 155416 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	38,41	63909 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00058073 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI CHIETI	31,48	62	1.951,76
2021	1922	1816 16 156285 19/04/2021 19/05/2021	27/04/2021 19/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	38.612,64	60048 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1623 2^ ANNUALITA' DEL PE RCORSO TRIENNALE "R IPARATORE DI AUTOVE ICOLI" - PROGETTO SP ERIMENTALE SISTEMA DUALE NELL'AMBITO D ELL'ISTRUZIONE E FOR MAZIONE PROFESSION ALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 16 del 1 9/04/2021	38.612,64	26	1.003.928,64



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 175 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1924	1818 32 164002 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	24.544,78	56828 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	1^ PAGAMENTO INTER MEDIO 3^ ANNUALIA' PE RCORSO TRIENNALE : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE - RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE - CUP C46E170006 80009 - Fatt. N. 32 del 22/ 04/2021	12.272,39	11	134.996,29
2021	1924	1818 32 164002 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	24.544,78	56829 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	1^ PAGAMENTO INTER MEDIO 3^ ANNUALIA' PE RCORSO TRIENNALE : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE - RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE . CUP C46E1700068 0009 - Fatt. N. 32 del 22/0 4/2021	8.590,67	11	94.497,37
2021	1924	1818 32 164002 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	24.544,78	56830 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	1^ PAGAMENTO INTER MEDIO 3^ ANNUALIA' PE RCORSO TRIENNALE : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE - RILAN CIO leFP E SISTEMA DU ALE -. CUP C46E170006 80009 - Fatt. N. 32 del 22/ 04/2021	3.681,72	11	40.498,92
2021	1925	1819 5 164380 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64882 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEF E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualità COR SO OPERATORE GRAFI CO - Pagamento interme dio - Fatt. N. 5 del 22/04/ 2021	14.479,74	98	1.419.014,52



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1925	1819 5 164380 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64883 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualità COR SO OPERATORE GRAFI CO - Pagamento interme dio - Fatt. N. 5 del 22/04/ 2021	10.135,82	98	993.310,36
2021	1925	1819 5 164380 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64884 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualità COR SO OPERATORE GRAFI CO - Pagamento interme dio - Fatt. N. 5 del 22/04/ 2021	4.343,92	98	425.704,16
2021	1926	1820 4960/34 164418 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	29.069,91	58463 1	06/05/2021 06/05/2021 07/05/2021	1252 Fatt. N. 4960/34 del 22/04 /2021 - PERIODO: FEBB RAIO 2021 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENZA MEDIANTE BUO NI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8	27.951,84	15	419.277,60
2021	1927	1821 4 164421 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64875 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualita' COR SO OPERATORE ELET TRONICO - Pagamento int ermedio - Fatt. N. 4 del 2 2/04/2021	14.479,74	97	1.404.534,78



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 177 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1927	1821 4 164421 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64876 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualita' COR SO OPERATORE ELET RONICO - Pagamento int ermedio - Fatt. N. 4 del 2 2/04/2021	10.135,82	97	983.174,54
2021	1927	1821 4 164421 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP Pagamento intermedio	28.959,48	64877 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ annualita' COR SO OPERATORE ELET RONICO - Pagamento int ermedio - Fatt. N. 4 del 2 2/04/2021	4.343,92	97	421.360,24
2021	1929	1823 1012/00 165997 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	146.033,76	59068 1	12/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1362 ACCONTO Fatt. N. 1012/ 00 del 21/04/2021 - PERI ODO: OTTOBRE-DICEM BRE 2020. SERVIZI DI S UPPORTO SPECIALISTI CO PER L'INTEGRAZION E DELLE PROCEDURE I NFORMATICHE IN AMBI TO CLOUD PER IL MONI TORAGGIO.	34.200,00	35	1.197.000,00
2021	1929	1823 1012/00 165997 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	146.033,76	62533 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1362 SALDO Fatt. N. 1012/00 d el 21/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALI STICO PER L'INTEGRAZ IONE DELLE PROCEDU RE INFORMATICHE IN A MBITO CLOUD PER IL M ONITORAGGIO.	85.499,80	35	2.992.493,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1930	1824 8P00059282 155375 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	64,63	63898 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059282 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI GIULIANOVA	52,97	62	3.284,14
2021	1931	1825 8P00059283 155380 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,54	63910 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059283 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI VASTO	3,72	62	230,64
2021	1932	1826 8P00057964 155382 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	71,78	63895 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057964 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI ATRI	58,84	62	3.648,08
2021	1933	1827 8P00059404 155384 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	4,98	63896 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059404 del 1 2/04/2021 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT À E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIO DO FEBBRAIO MARZO 2 021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROM OZIONI CULTURALI SED E DI CASTEL DI SANGR O	4,08	62	252,96



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 179 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1934	1828 8P00057902 155388 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	206,77	63900 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00057902 del 12/04/2021 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROMOZIONI CULTURALI SEDE DI SULMONA	169,48	62	10.507,76
2021	1935	1829 8P00059073 155389 17/04/2021 24/06/2021	27/04/2021 12/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	63912 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 8P00059073 del 12/04/2021 LA CONNETTIVITÀ E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2021 UFFICI TURISTICI E UFFICI AGENZIE PROMOZIONI CULTURALI SEDE DI MONTESILVANO	21,48	62	1.331,76
2021	1939	1833 35 162073 21/04/2021 31/05/2021	27/04/2021 21/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16060 THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA DI AN Offerta del 16.02.2021	516,00	62477 1	26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	CORSO DI LINGUA INGLESE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Offerta del 16.02.2021 - Fatt. N. 35 del 21/04/2021	516,00	37	19.092,00
2021	1944	1838 821000106458 141795 08/04/2021 10/05/2021	27/04/2021 08/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.096,41	62455 1	26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 821000106458 del 08/04/2021- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - PERIODO: 01.03.2021-31.03.2021	7.456,07	48	357.891,36
2021	1945	1839 06 158604 20/04/2021 20/05/2021	27/04/2021 20/04/2021 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	58315 1	04/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	Fatt. N. 06 del 20/04/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/02/2021-07/04/2021	340,00	16	5.440,00





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 180 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1953	1847 22412126 143385 09/04/2021 09/05/2021	27/04/2021 09/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78714 DHI S.r.l.	27.450,00	62610 1	01/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 22412126 del 09/04/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI PREVISIONE E GESTIONE IDROLOGICA E IDRAULICA DEI BACINI DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2021.	22.500,00	60	1.350.000,00
2021	1961	1855 FPA 3/21 162471 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Giu	76,13	63850 1	16/06/2021 16/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI CHIETI - GIUDICE PACE CHIETI: - Fatt. N. FPA 3/21 del 22/04/2021	76,13	98	7.460,74
2021	1962	1856 FPA 4/21 162503 22/04/2021 22/05/2021	27/04/2021 22/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79186 GUARINI ANNA GIUDICE PACE CHIETI: Regione Abruzzo/Pur	76,13	58563 1	11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESECUZ. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CHIETI - Fatt. N. FPA 4/21 del 22/04/2021	76,13	19	1.446,47
2021	1963	1857 5 143628 10/04/2021 10/05/2021	27/04/2021 02/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 85999 MANCINELLI JESSICA	1.213,32	62537 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 5 del 02/04/2021 - PROGETTO COALESCENTE - ASSISTENZA AI COMUNI FINANZIATI DAL POR FESR PER L'OTTENIMENTO DELL'INCENTIVO "CONTO TERMICO". PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2021	1.213,32	48	58.239,36
2021	1970	1863 8P00058188 155335 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	206,64	62769 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058188 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	169,38	52	8.807,76
2021	1971	1864 8P00058117 155336 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	79,86	62767 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058117 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	65,46	52	3.403,92



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 181 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1967	1860 004035623918 900883 <b>27/04/2021</b> 27/05/2021	27/04/2021 14/05/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	757,39	56821 1	29/04/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	PAGAMENTO GAS FATT . 4035623918/2020	597,73	13	7.770,49
2021	1967	1860 004035623918 900883 <b>27/04/2021</b> 27/05/2021	27/04/2021 14/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	757,39	58292 1	04/05/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	PAGA,MENTO GAS FAT T. 4035623918/2020	54,84	13	712,92
2021	1967	1860 004035623918 900883 <b>27/04/2021</b> 27/05/2021	27/04/2021 14/05/2020 04/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	757,39	58293 1	04/05/2021 04/05/2021 <b>10/05/2021</b>	PAGA,MENTO GAS FAT T. 4035623918/2020	89,29	13	1.160,77
2021	1972	1865 8P00058540 155337 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	62773 1	03/06/2021  <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00058540 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	52	1.116,96
2021	1973	1866 8P00059041 155400 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	118,10	62764 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00059041 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	96,80	52	5.033,60
2021	1974	1867 8P00059350 155401 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	97,36	62763 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00059350 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	79,80	52	4.149,60
2021	1975	1868 8P00058926 155402 <b>17/04/2021</b> 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	26,21	62762 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00058926 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,48	52	1.116,96
2021	1968	1861 201901718107 900884 <b>27/04/2021</b> 27/05/2021	27/04/2021 21/07/2020 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	40,11	56690 1	27/04/2021 27/04/2021 <b>29/04/2021</b>	FATTURA N. 2019017181 07 del 21/07/2020	32,88	2	65,76



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1976	1869 8P00058568 155403 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	92,06	62761 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058568 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	75,46	52	3.923,92
2021	1977	1870 8P00058704 155418 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	109,80	62760 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058704 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	52	4.680,00
2021	1978	1871 8P00058837 155419 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.271,24	62758 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058837 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	52	54.184,00
2021	1979	1872 8P00058802 155420 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	68,08	62757 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058802 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	55,80	52	2.901,60
2021	1980	1873 8P00058406 155421 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	97,80	62756 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058406 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	80,16	52	4.168,32
2021	1981	1874 8P00058149 155422 17/04/2021 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	109,80	62754 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 8P00058149 del 1 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	52	4.680,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 183 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1982	1875 8P00058305 155495 <b>18/04/2021</b> 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	81,29	62753 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00058305 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	66,63	51	3.398,13
2021	1983	1876 8P00058141 155568 <b>18/04/2021</b> 24/06/2021	29/04/2021 12/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.271,24	62752 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 8P00058141 del 12/04/2021 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.042,00	51	53.142,00
2021	1984	1877 2P21000425 160569 <b>21/04/2021</b> 21/05/2021	29/04/2021 20/04/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2021	18,30	58387 1	05/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Aprile 2021 - Fatt. N. 2P21000425 del 20/04/2021	15,00	16	240,00
2021	1985	1878 2P21000424 160571 <b>21/04/2021</b> 29/06/2021	29/04/2021 20/04/2021 05/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2021	397,23	58384 1	05/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Aprile 2021 - Fatt. N. 2P21000424 del 20/04/2021	325,60	16	5.209,60
2021	1986	1879 21308129 169800 <b>27/04/2021</b> 31/05/2021	29/04/2021 19/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.787,73	62627 1	01/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	Fatt. N. 21308129 del 19/04/2021 - NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - PERIODO MARZO 2021	3.131,28	42	131.513,76
2021	1991	1884 900011134T 165441 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	10,08	62766 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	FATTURA N. 900011134T del 23/04/2021	8,26	46	379,96
2021	1992	1885 900010155D 165443 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	64,20	62759 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>08/06/2021</b>	FATTURA N. 900010155D del 23/04/2021	52,62	46	2.420,52



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1993	1886 30/01 165562 <b>23/04/2021</b> 23/05/2021	29/04/2021 23/04/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86049 Dante Labs SRL	202,00	62839 1	07/06/2021 07/06/2021 <b>09/06/2021</b>	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI P ER L'ASSUNZIONE A T. D. DI 3 UNITA' DI PERSO NALE CAT D. ACCERTA MENTI SANITARI PER C OMPONENTI COMMISSI ONE ESAMINATRICE. - F att. N. 30/01 del 23/04/20 21	202,00	47	9.494,00
2021	1994	1887 821000115649 173115 <b>27/04/2021</b> 27/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.183,26	58994 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 8650 - Fatt. N. 8210 00115649 del 27/04/2021	1.789,56	16	28.632,96
2021	1995	1888 821000115655 173116 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	302,23	62453 1	26/05/2021 27/05/2021 <b>26/05/2021</b>	Fatt. N. 821000115655 de l 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO LE SEDI REGIO NALI - PERIODO: 01. 03. 2021-31.03.2021	247,73	28	6.936,44
2021	1996	1889 821000115651 173125 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.895,56	62448 1	26/05/2021 27/05/2021 <b>26/05/2021</b>	ACCONTO Fatt. N. 82100 0115651 del 27/04/2021 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA DIPARTIMEN TI DPD AGRICOLTURA UTENZA L'AQUILA VIA S PECCHIO. PERIODO: 01. 02.2021-31.03.2021	1.410,09	28	39.482,52
2021	1996	1889 821000115651 173125 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.895,56	62449 1	26/05/2021 27/05/2021 <b>26/05/2021</b>	SALDO Fatt. N. 82100011 5651 del 27/04/2021 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA DIPARTIMENTI DPD AGRICOLTURA UT ENZA L'AQUILA VIA SPE CCHIO. PERIODO: 01. 02 .2021-31.03.2021	2.602,66	28	72.874,48



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1999	1892 900010570T 166016 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	60043 1	13/05/2021 13/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900010570 T del 23/04/2021	4,13	24	99,12
2021	2000	1893 900010584T 166017 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	60119 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900010584 T del 23/04/2021 SALDO	40,72	24	977,28
2021	2001	1894 900009620D 166019 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	635,90	60122 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900009620 D del 23/04/2021	521,23	24	12.509,52
2021	2002	1895 900009607D 166027 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	35,20	60044 1	13/05/2021 13/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900009607 D del 23/04/2021	28,85	24	692,40
2021	2003	1896 900009873D 166192 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	101,60	60102 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900009873 D del 23/04/2021	83,28	24	1.998,72
2021	2004	1897 900010848T 166193 <b>23/04/2021</b> 22/06/2021	29/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,28	60100 1	17/05/2021 17/05/2021 <b>17/05/2021</b>	FATTURA N. 900010848 T del 23/04/2021 SALDO	6,79	24	162,96
2021	2008	1901 7102993355 900885 <b>29/04/2021</b> 29/05/2021	29/04/2021 03/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,46	56799 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>30/04/2021</b>	SPESE DI TELEFONIA S EDE BRUXELLES - - Fat t. N. 7102993355 del 03/0 4/2021	290,46	1	290,46
2021	2016	1906 27/01 156193 <b>19/04/2021</b> 19/05/2021	29/04/2021 19/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	56823 1	29/04/2021 29/04/2021 <b>29/04/2021</b>	1348 Fatt. N. 27/01 del 19/04/2 021 - PERIODO MARZO 2021 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO AMM. VO AL SERVIZIO GESTI ONE RIFIUTI.	25.210,43	10	252.104,30
2021	2014	1905 V50021028 152937 <b>15/04/2021</b> 30/05/2021	29/04/2021 15/04/2021 20/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	46.628,40	60380 1	20/05/2021 21/05/2021 <b>25/05/2021</b>	Fatt. N. V50021028 del 15 /04/2021 - ACQUISTO LI CENZA ANNUALE "AWIN GU500" TRAMITE MEPA.	38.220,00	40	1.528.800,00
2021	2018	1908 1/2020 900886 <b>29/04/2021</b> 29/05/2021	29/04/2021 03/01/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	3.000,00	56836 1	29/04/2021 30/04/2021 <b>03/05/2021</b>	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 - AVVISO B - GA RANZIA LAVORO - - Fat t. N. 1/2020 del 03/01/202 0	1.500,00	4	6.000,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2018	1908 1/2020 900886 29/04/2021 29/05/2021	29/04/2021 03/01/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	3.000,00	56837 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fat t. N. 1/2020 del 03/01/2020	1.050,00	4	4.200,00
2021	2018	1908 1/2020 900886 29/04/2021 29/05/2021	29/04/2021 03/01/2020 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 TIBERIOLAVORO.IT SRL	3.000,00	56839 1	29/04/2021 30/04/2021 03/05/2021	POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - AVVISO B - GARANZIA LAVORO - - Fat t. N. 1/2020 del 03/01/2020	450,00	4	1.800,00
2021	2023	1913 2/PA 161750 21/04/2021 21/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL	333.360,22	60019 1	13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - P O FSE ABRUZZO INTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE INT. 10 ASSE 3 A Z. 10.4.2	50.004,03	26	1.300.104,78
2021	2023	1913 2/PA 161750 21/04/2021 21/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL	333.360,22	60017 1	13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - P O FSE ABRUZZO INTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE INT. 10 ASSE 3 A Z. 10.4.2	166.680,11	26	4.333.682,86
2021	2023	1913 2/PA 161750 21/04/2021 21/05/2021	04/05/2021 09/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL	333.360,22	60018 1	13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 2/PA del 09/04/2021 - EROGAZIONE SALDO PROGETTO VALE - P O FSE ABRUZZO INTERVENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE INT. 10 ASSE 3 A Z. 10.4.2	116.676,08	26	3.033.578,08
2021	2027	1917 422110076358 173086 27/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 10/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	31,36	58541 1	10/05/2021 11/05/2021 11/05/2021	Fatt. N. 422110076358 del 15/04/2021 - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATT. N. 412020172392 DEL 14/11/2020	31,36	14	439,04



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2028	1918 412104051162 174538 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.297,03	58590 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051162 del 21/04/202 1	1.067,51	15	16.012,65
2021	2030	1920 412104051174 174622 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4.774,09	58594 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051174 del 21/04/202 1	3.914,29	15	58.714,35
2021	2031	1921 412104051172 174647 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	13,42	58592 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051172 del 21/04/202 1	11,90	15	178,50
2021	2033	1923 412104051178 174675 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	93,39	58597 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051178 del 21/04/202 1	84,60	15	1.269,00
2021	2034	1924 412104051175 174733 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	850,18	58595 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051175 del 21/04/202 1	697,08	15	10.456,20





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 188 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2035	1925 412104051163 174734 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	136,68	58591 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051163 del 21/04/2021	113,96	15	1.709,40
2021	2036	1926 3/12 174910 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	62633 1	01/06/2021 01/06/2021 <b>03/06/2021</b>	1252 PULIZIE PRESSO CPI C ARSOLI-TAGLIACOZZO- PESCHINA-CIVITELLA RO VETO-TRASACCO-CELA NO FINO AL 30/04/2021 - - Fatt. N. 3/12 del 28/04/ 2021	1.530,00	36	55.080,00
2021	2037	1927 412104051180 174912 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	140,95	58596 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051180 del 21/04/2021	115,53	15	1.732,95
2021	2038	1928 412104060542 175222 <b>28/04/2021</b> 31/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,90	62243 1	24/05/2021 24/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 41210406 0542 del 23/04/2021	66,31	27	1.790,37
2021	2041	1931 48 176025 <b>29/04/2021</b> 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	60130 1	17/05/2021 18/05/2021 <b>20/05/2021</b>	SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OPERATORE DE L BENESSERE: ESTETIS TA -- L. 144/99 ART.68 - . CUP C46F19000160001 - Fatt. N. 48 del 29/04/2021	38.612,64	21	810.865,44



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2042	1932 49 176026 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	60267 1	19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021	1^ PAGAMENTO 2^ ANN UALITA' DEL PERCORS O TRIENNALE " OPERA TORE ELETTRICO " - L. 144/99 ART.68 - -. CUP C46F19000170001 - Fatt. N. 49 del 29/04/2021	38.612,64	22	849.478,08
2021	2045	1935 412104061890 28/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	3,38	62244 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412104061 890 del 23/04/2021	3,38	27	91,26
2021	2047	1937 821000108206 175330 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,06	59051 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	SPESE PER ELETTRICIT A' FATT 821000108206/2 021	18,90	14	264,60
2021	2049	1939 25 151947 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 13/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	4.633,22	58531 1	07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	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 - - Apprendistato profes sionalizzante art.44 del D .Lgs. 81/2015 - Fatt. N. 25 del 13/04/2021	4.633,22	25	115.830,50
2021	2050	1940 8 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	43.830,00	64898 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8 d el 15/04/2021	21.915,00	105	2.301.075,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2050	1940 8 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	43.830,00	64899 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8 d el 15/04/2021	15.340,50	105	1.610.752,50
2021	2050	1940 8 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	43.830,00	64902 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	2323 POR FSE 2014-2020-PIA NO OPERATIVO 2018-20 20-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN F AVORE DELLA CRESCI TA E DELL'OCCUPAZIO NE" INT.47 - ENOGASTR OMIA: ALTA FORMAZIO NE E INSERIMENTO AL LAVORO- - Fatt. N. 8 d el 15/04/2021	6.574,50	105	690.322,50
2021	2064	1954 8P00059257 155372 17/04/2021 24/06/2021	04/05/2021 12/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	39,67	62352 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	2323 RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPA - 3BIM 2 021 - Fatt. N. 8P0005925 7 del 12/04/2021	32,52	38	1.235,76
2021	2069	1959 V50021029 157605 19/04/2021 30/05/2021	04/05/2021 19/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	27.406,08	62601 1	01/06/2021 01/06/2021 08/06/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGI E SANITARIE DIP. SANIT A' - - Fatt. N. V50021029 del 19/04/2021	27.406,08	50	1.370.304,00
2021	2071	1961 422110076356 173088 27/04/2021 31/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,94	63964 1	17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 42211 0076356 del 15/04/2021	16,94	58	982,52
2021	2072	1962 821000115652 173118 28/04/2021 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	771,50	58575 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	FATTURA N. 8210001156 52 del 27/04/2021	632,38	15	9.485,70



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 191 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2073	1963 821000131432 173124 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,35	58576 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	FATTURA N. 8210001314 32 del 27/04/2021	12,58	15	188,70
2021	2074	1964 821000115650 173128 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 27/04/2021 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.509,76	58440 1	06/05/2021 06/05/2021 <b>07/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 03.2021-31.03.2021 kWh 10455 - Fatt. N. 821 000115650 del 27/04/202 1	2.057,18	9	18.514,62
2021	2075	1965 412104051165 174665 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	9.574,52	63965 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051165 de l 21/04/2021	1.493,84	57	85.148,88
2021	2076	1966 412104051182 174666 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	206,68	58579 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051182 del 21/04/202 1	178,57	15	2.678,55
2021	2077	1967 412104051173 174730 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.797,73	58580 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPC - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051173 de l 21/04/2021	1.473,55	15	22.103,25
2021	2078	1968 412104051177 174796 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 21/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	198,32	63961 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051177 de l 21/04/2021	169,41	57	9.656,37



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2079	1969 FPA 12/21 175072 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	04/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	5.288,70	60215 1	18/05/2021 18/05/2021 <b>19/05/2021</b>	ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAM ENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESSO C.I.S.I. - Fatt. N . FPA 12/21 del 28/04/202 1	4.335,00	21	91.035,00
2021	2080	1970 412104060541 175218 <b>28/04/2021</b> 31/05/2021	04/05/2021 23/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	4,03	63934 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>17/06/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO ENERGIA ELETTR ICA - Fatt. N. 412104060 541 del 23/04/2021	3,30	50	165,00
2021	2081	1971 210000197000 175289 <b>28/04/2021</b> 03/06/2021	04/05/2021 19/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	16,89	62254 1	24/05/2021 24/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - B/Bollettazione - Fatt. N. 01500202100001 97000 del 19/04/2021	15,35	27	414,45
2021	2083	1973 210000141975 181099 <b>01/05/2021</b> 10/06/2021	04/05/2021 14/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000141975B/BOLLE	470,64	62684 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>03/06/2021</b>	Fatt. N. SEZI_H20210000 141975 del 14/04/2021 - F ORNITURA ACQUA DIPARTI MENTO DPA AGRIC OLTURA CHIUSURA SE RVIZIO DELLA FORNITU RA 90081 (EX APTC)	427,94	33	14.122,02
2021	2084	1974 7009510911 181511 <b>03/05/2021</b> 02/06/2021	04/05/2021 30/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	6.432,08	60076 1	14/05/2021 14/05/2021 <b>15/05/2021</b>	CARBURANTE DEL PAR CO AUTO STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE - F att. N. 7009510911 del 30 /04/2021	5.272,20	12	63.266,40
2021	2085	1975 7009530946 181513 <b>03/05/2021</b> 02/06/2021	04/05/2021 30/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	373,11	60213 1	18/05/2021 18/05/2021 <b>19/05/2021</b>	ATTIVITÀ CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFE SA INTEGRATA, CARBU RANTE AUTOMEZZI: Fatt . N. 7009530946 del 30/0 4/2021	305,83	16	4.893,28



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2088	1978 50 176797 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	64757 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	PERCORSI TRIENNALI F INALIZZATI ALL'ASSOLV IMENTO DEL DIRITTO-D OVERE NELL'ISTRUZIO NE E FORMAZIONE - Fa tt. N. 50 del 29/04/2021	36.199,35	91	3.294.140,85
2021	2089	1979 51 176798 29/04/2021 29/05/2021	04/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	64758 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	PERCORSI TRIENNALI F INALIZZATI ALL'ASSOLV IMENTO DEL DIRITTO-D OVERE NELL'ISTRUZIO NE E FORMAZIONE - RI SORSE ANNUALITA' 201 3 - SCORRIMENTO GRA DUATORIA - . CUP C47C 19000170001 - Fatt. N. 51 del 29/04/2021	38.612,64	91	3.513.750,24
2021	2092	1982 7X01399929 151788 15/04/2021 09/06/2021	04/05/2021 12/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2021	1.799,35	59045 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	CANONI DI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE - 3 BIM 2021 - Fatt. N. 7X01 399929 del 12/04/2021	1.474,88	28	41.296,64
2021	2094	1984 4 152464 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86052 F.LLI PORFIRIO SRL	2.580,30	62635 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SERVIZIO SOCCORSO S TRADALE, RECUPERO E DEPOSITO VETTURA PARCO AUTO COLONN A MOBILE - Fatt. N. 4 del 15/04/2021	2.115,00	49	103.635,00
2021	2096	1986 109/PA 153135 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	64906 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	2323 EROGAZIONE ANTICIPA ZIONE PROGETTO "TEC NICO ESPERTO IN ENO GASTRONOMIA E VALO RIZZAZIONE DELLA CU CINA REGIONALE" - INT. 47 POR FSE 2014-2020- PO 2018-2020-ASSE III-A Z. 10.4.1 - QUOTA UE	22.500,00	91	2.047.500,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 194 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2096	1986 109/PA 153135 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	64907 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	2323 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" - INT. 47 POR FSE 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-A Z. 10.4.1 - QUOTA STATO	15.750,00	91	1.433.250,00
2021	2096	1986 109/PA 153135 15/04/2021 15/05/2021	04/05/2021 14/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	45.000,00	64908 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	2323 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO "TECNICO ESPERTO IN ENOGASTRONOMIA E VALORIZZAZIONE DELLA CUCINA REGIONALE" - INT. 47 POR FSE 2014-2020-PO 2018-2020-ASSE III-A Z. 10.4.1 - QUOTA REGIONALE	6.750,00	91	614.250,00
2021	2098	1988 15 153334 15/04/2021 12/06/2021	04/05/2021 13/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.640,00	58532 1	07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 15 del 13/04/2021	3.640,00	25	91.000,00
2021	2101	1991 16 153358 16/04/2021 12/06/2021	04/05/2021 13/04/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.640,00	58533 1	07/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'Esercizio DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - - - Fatt. N. 16 del 13/04/2021	3.640,00	24	87.360,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 195 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2103	1993 P5 154215 16/04/2021 14/06/2021	04/05/2021 15/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	574.097,56	60067 1	14/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATT N. P5 DEL 15/04/2021 - EROGAZIONE ACCONTO VI° SAL-PAR FSC 2007/2013 LINEA D'AZIONE III.2.2a. INT. 1 PROGETTO 1-02 "PORTO DI GIULIANOVA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI NAVIGAZIONALI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE".	462.037,63	31	14.323.166,53
2021	2103	1993 P5 154215 16/04/2021 14/06/2021	04/05/2021 15/04/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78549 SCHIAVO S.p.A.	574.097,56	60068 1	14/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	FATT N. P5 DEL 15/04/2021-SALDO VI° SAL CESSIONE PROT.N. 0158806 20/04/21 -PAR FSC 2007/2013 LdA III.2.2a. INT. 1 PROG- 1-02 "PORTO DI GIULIANOVA- INT. RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI NAVIGAZIONALI PER L'IMBOCCATURA PORTUALE".	112.059,93	31	3.473.857,83
2021	2104	1994 004129045838 154512 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	760,83	58990 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - - Fatt. N. 004129045838 del 15/04/2021	259,35	27	7.002,45
2021	2104	1994 004129045838 154512 16/04/2021 16/05/2021	04/05/2021 15/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	760,83	58991 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG - - Fatt. N. 004129045838 del 15/04/2021	48,31	27	1.304,37
2021	2108	1998 9000001761 166064 23/04/2021 21/06/2021	06/05/2021 22/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	18.630,97	63890 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 9000001761 del 22/04/2021 - - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIODO MARZO 2021	15.271,29	56	855.192,24





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 196 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2109	1999 9000001759 166280 <b>23/04/2021</b> 21/06/2021	06/05/2021 22/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232022	19.122,13	63889 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	Fatt. N. 9000001759 del 2 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIOD O MARZO 2021	15.673,88	56	877.737,28
2021	2110	2000 9000001762 166284 <b>23/04/2021</b> 21/06/2021	06/05/2021 22/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400232025	3.304,07	63888 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	Fatt. N. 9000001762 del 2 2/04/2021 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIOD O MARZO 2021.	2.708,25	56	151.662,00
2021	2113	2002 210000138941 181056 <b>30/04/2021</b> 10/06/2021	06/05/2021 14/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000138941B/BOLLE	243,48	62689 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>03/06/2021</b>	Fatt. N. SEZI_H20210000 138941 del 14/04/2021 - F ORNITURA ACQUA DIP RTIMENTO DPD AGRIC OLTURA STA EST-TERA MO FORNITURA 150097 1 PERIODO_ FEBBRAIO- MARZO2021	243,03	34	8.263,02
2021	2115	2004 210000174896 181124 <b>01/05/2021</b> 10/06/2021	06/05/2021 14/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000174896B/BOLLE	231,22	62694 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>03/06/2021</b>	Fatt. N. SEZI_H20210000 174896 del 14/04/2021-F ORNITURA ACQUA DIP RTIMENTO DPD AGRIC OLTURA STA EST-TERA MO FORNITURA 90105 - PERIODO_ GENNAIO-M ARZO2021	210,52	33	6.947,16
2021	2116	2005 FPA 93/21 182626 <b>03/05/2021</b> 30/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2721763 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	62634 1	01/06/2021 01/06/2021 <b>03/06/2021</b>	FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORM ATIVO TERRITORIALE R EGIONALE, ORTOFOTO DIGITALE 2019-- Fatt. N. FPA 93/21 del 30/04/2021	28.333,00	31	878.323,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2117	2006 FPA 6/21 183273 03/05/2021 30/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	62529 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	ACCONTO Fatt. N. FPA 6 /21 del 30/04/2021 - SER VIZI DI SUPPORTO SPE CIALISTICO PER LA DE FINIZIONE, LO SVILUPP O E LA GESTIONE DELL E INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE AB RUZZO	8.250,00	25	206.250,00
2021	2117	2006 FPA 6/21 183273 03/05/2021 30/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	62530 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	SALDO Fatt. N. FPA 6/21 del 30/04/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALI STICO PER LA DEFINIZI ONE, LO SVILUPPO E L A GESTIONE DELLE INI ZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZ ZO	33.000,00	25	825.000,00
2021	2118	2007 10/PA.B.2021 184219 04/05/2021 03/06/2021	06/05/2021 30/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	60131 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	MANUTENZIONE AUTO PARCO AUTO PROTEZI ONE CIVILE - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVET TURE Fatt. N. 10/PA.B.2 021 del 30/04/2021	34,00	13	442,00
2021	2119	2008 1070050460 159558 04/05/2021 02/07/2021	06/05/2021 03/05/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A.	79.039,04	60092 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	4317 SPESE LAVORAZIONE P LASMA, CONSEGNA E S TOCCAGGIO EMODERIV ATI REGIONE ABRUZZO - - Fatt. N. 1070050460 d el 03/05/2021	79.039,04	13	1.027.507,52
2021	2122	2011 FEHF-0000003 159558 20/04/2021 20/07/2021	06/05/2021 20/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL APPRENDISTATO PRIMA ANNUALITA REGIONE	1.040,00	64905 1	28/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 2021-FEHF-0000 003 del 20/04/2021 - FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE ED 6 M OD. 1 COD. ASS. BDL	1.040,00	86	89.440,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2126	2015 447 175335 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 28/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	1.080,00	62528 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 447 del 28/04/2021 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE MISURE INTRODOTTE DAL NUOVO DECRETO COVID PER SBLOCCARE I CONCORSI PUBBLICI"	1.080,00	29	31.320,00
2021	2127	2016 37/01 176636 29/04/2021 29/05/2021	06/05/2021 29/04/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	26.362,91	60265 1	19/05/2021 19/05/2021 21/05/2021	Fatt. N. 37/01 del 29/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021.	21.608,94	22	475.396,68
2021	2129	2018 12/PA 180415 30/04/2021 31/05/2021	06/05/2021 30/04/2021 12/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79123 L.P.G. SPA Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	60.268,00	59104 1	12/05/2021 13/05/2021 13/05/2021	Fatt. N. 12/PA del 30/04/2021 EROGAZIONE I SAL - L.R. N. 17/74 ART. 3. Fiume Fino, Loc. Ruote Fino in Comune di Castilenti. Lavori di Somma Urgenza per ripristino sezione di deflusso in prossimità dell'azienda agricola Agricalanco.	49.400,00	13	642.200,00
2021	2131	2020 254 181075 30/04/2021 31/05/2021	06/05/2021 28/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86031 CALOR HOUSE SAS DI FRANCO MARZOLC Vendita Iva da versare a cura del cessionario	7.553,67	62495 1	27/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1364 FATT N 254 DEL 28/04/2021 - INTERVENTI A GUASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI NELLE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO.	6.191,53	28	173.362,84



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 199 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2133	2021 004052412886 900887 <b>06/05/2021</b> 05/06/2021	06/05/2021 09/08/2020 06/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,35	58434	1 06/05/2021 06/05/2021 <b>10/05/2021</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - GAS 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 004052412886 del 09/08/2020	39,63	4	158,52
2021	2134	2022 412101456498 52442 <b>11/02/2021</b> 31/03/2021	07/05/2021 06/02/2021 07/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.186,52	58518	1 07/05/2021 07/05/2021 <b>10/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412101456498 del 06/02/2021	1.792,23	88	157.716,24
2021	2140	2028 29/01 167169 <b>26/04/2021</b> 26/05/2021	07/05/2021 26/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	45.952,86	62445	1 25/05/2021 28/05/2021 <b>28/05/2021</b>	1347 Fatt. N. 29/01 del 26/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	37.666,28	32	1.205.320,96
2021	2141	2029 30/01 168380 <b>26/04/2021</b> 26/05/2021	07/05/2021 26/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	4.577,50	62534	1 28/05/2021 28/05/2021 <b>28/05/2021</b>	1549 Fatt. N. 30/01 del 26/04/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012- PERIODO 01/02/2021-31/03/2021	3.752,05	32	120.065,60
2021	2142	2030 412104051171 174539 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	07/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	814,45	59004	1 11/05/2021 11/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051171 del 21/04/2021	673,89	27	18.195,03
2021	2153	2040 412104051161 174566 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	183,92	59001	1 11/05/2021 11/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104051161 del 21/04/2021	150,75	27	4.070,25



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 200 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2154	2041 412104051159 174609 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.003,70	59003 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051159 del 21/04/202 1	823,05	27	22.222,35
2021	2155	2042 412104051167 174629 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.265,81	59000 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051167 del 21/04/202 1	1.047,03	27	28.269,81
2021	2156	2043 412104051169 174721 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	121,70	58999 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051169 del 21/04/202 1	103,13	27	2.784,51
2021	2157	2044 412104051160 174813 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	201,81	58997 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051160 del 21/04/202 1	165,42	27	4.466,34
2021	2158	2045 412104051181 174894 <b>28/04/2021</b> 28/05/2021	11/05/2021 21/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	205,40	58996 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 104051181 del 21/04/202 1	168,36	27	4.545,72
2021	2176	2061 004053276029 900888 <b>11/05/2021</b> 10/06/2021	11/05/2021 10/08/2020 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	24,77	58589 1	11/05/2021 11/05/2021 <b>13/05/2021</b>	FATTURA N. 0040532760 29 del 10/08/2020	20,37	2	40,74



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2188	2073 535 170712 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 27/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.	38.612,64	60015 1	13/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	Fatt. N. 535 del 27/04/2021 EROGAZIONE 1° PAG. A RIMBORSO DELLA II^ ANNUALITA' - PERCORSI TRIENNALI FINALIZZATI ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RISORSE ANNUALITA' 2013	38.612,64	20	772.252,80
2021	2178	2062 004129575777 900890 11/05/2021 10/06/2021	11/05/2021 28/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	203,44	58993 1	11/05/2021 11/05/2021 13/05/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG - - Fatt. N. 004129575777 del 28/04/2021	166,75	2	333,50
2021	2189	2074 FATTPA 2_21 170772 27/04/2021 27/06/2021	13/05/2021 27/04/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo ORDINE MEPA N. 6147294 del 26/04/2021 pr	1.781,20	62524 1	28/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 27/04/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA WEBIBLIO PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B.CROCE". ORDINE MEPA N. 6147294 del 26/04/2021 pr ot. n. 0168747/21 -	1.460,00	31	45.260,00
2021	2193	2078 422110076357 173035 27/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 15/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	17,74	62556 1	31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 422110076357 del 15/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL'AGIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	17,74	31	549,94
2021	2195	2080 184 900891 13/05/2021 12/06/2021	13/05/2021 31/03/2021 14/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	60080 1	14/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	1101 ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. - - Fatt. N. 184 del 31/03/2021	595,24	2	1.190,48



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2196	2081 52 171966 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 27/04/2021 17/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79018 SALVATORE MASSIMILIANO	146,40	60128 1	17/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	LIQUIDAZ, FATT. 52/2021 1 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO PROTEZIONE CIVILE -	120,00	20	2.400,00
2021	2206	2091 1050/00 174075 28/04/2021 31/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L.	12.810,00	60209 1	18/05/2021 18/05/2021 01/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 1050/00 del 28/04/2021	10.500,00	34	357.000,00
2021	2207	2092 V50021031 174521 28/04/2021 30/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	8.967,00	60210 1	18/05/2021 18/05/2021 01/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021031 del 28/04/2021	5.491,15	34	186.699,10
2021	2207	2092 V50021031 174521 28/04/2021 30/05/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	8.967,00	60211 1	18/05/2021 18/05/2021 01/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50021031 del 28/04/2021	1.858,85	34	63.200,90
2021	2212	2097 18 185079 04/05/2021 03/06/2021	13/05/2021 04/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. APRILE 2021	2.550,09	62632 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1252 PULIZIA CPI DELL'AQUILA FINO AL 30/04/2021 - APRILE 2021 - Fatt. N. 18 del 04/05/2021	2.090,24	30	62.707,20
2021	2213	2098 PJ03885717 186694 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	656,73	62744 1	03/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	FATTURA N. PJ03885717 del 30/04/2021 SALDO	538,30	35	18.840,50
2021	2214	2099 PJ03885713 186715 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	513,24	60056 1	13/05/2021 14/05/2021 15/05/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DI P. OPERE PUBBLICHE Fatt. N. PJ03885713 del 30/04/2021	420,69	11	4.627,59
2021	2215	2100 29/B 186820 04/05/2021 03/07/2021	13/05/2021 04/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79625 LYBRA COOPERATIVA SOCIALE SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE april	1.098,00	62631 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1252 PULIZIA CPI DI AVEZZANO april e 21 - Fatt. N. 29/B del 04/05/2021	900,00	30	27.000,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 203 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2216	2101 22/E 187133 04/05/2021 03/06/2021	13/05/2021 28/04/2021 18/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86058 PETRINI FRANCO	60.140,16	60147 1	18/05/2021 19/05/2021 21/05/2021	FATT. N. 22/E DEL 28/04/2021 - EROGAZIONE 1° S AL - LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGO MARE TRIESTE.	49.295,21	17	838.018,57
2021	2218	2103 PJ03885719 187158 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.246,09	62921 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	SPESE PER IL CARBURANTE AUTOVETTURE DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Fatt. N. PJ 03885719 del 30/04/2021	1.021,39	35	35.748,65
2021	2229	2114 12/A 197764 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 27/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 84038 Autofficina2000snc di Patella G. & C. manutenzioni e sanificazioni vetture azi	220,62	62500 1	27/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVETTURE DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE, - Fatt. N. 12/A del 30/04/2021	180,84	18	3.255,12
2021	2230	2115 2021/FESP-8 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	62432 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-8 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORIMESSA. PERIODO: MARZO-APRILE 2021	1.322,38	18	23.802,84
2021	2230	2115 2021/FESP-8 10/05/2021 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	62434 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N. 2021/FESP-8 DEL 10/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO A AUTORIMESSA. PERIODO: MARZO-APRILE 2021	290,92	18	5.236,56





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 204 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2231	2116 2021/FESP-11 <b>10/05/2021</b> 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	62442 1	25/05/2021 27/05/2021 <b>28/05/2021</b>	FATT N. 2021/FESP-11 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE RE G.23 DEL 01.10.2008 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. PERIODO: MAR ZO - APRILE 2021	4.404,94	18	79.288,92
2021	2231	2116 2021/FESP-11 <b>10/05/2021</b> 09/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	62443 1	25/05/2021 27/05/2021 <b>28/05/2021</b>	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-11 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REG.23 DEL 01.10.2008 IMMOBILE S EDE DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. P ERiodo: MARZO - APRI LE 2021	969,09	18	17.443,62
2021	2232	2117 2021/FESP-12 <b>11/05/2021</b> 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	62312 1	25/05/2021 27/05/2021 <b>28/05/2021</b>	FATT. N. 2021/FESP-12 DEL 10/05/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE 61/ 2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA D I COMMERCIO DI PESCA RA-PERiodo: 01/03/20 21-30/04/2021	7.210,00	17	122.570,00
2021	2232	2117 2021/FESP-12 <b>11/05/2021</b> 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	62313 1	25/05/2021 27/05/2021 <b>28/05/2021</b>	FATT. N. 2021/FESP-12 DEL 10/05/2021 - CONTR ATTO DI LOCAZIONE 61/ 2019 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' CAMERA D I COMMERCIO DI PESCA RA-PERiodo: 01/03/20 21-30/04/2021	1.586,20	17	26.965,40



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 205 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2233	2118 2021/FESP-10 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	62421 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT N. 2021/FESP-10 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2720 DEL 3.11.1993 IMM OBILE SITO IN PESCAR A SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE, PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	3.245,88	17	55.179,96
2021	2233	2118 2021/FESP-10 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	62426 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT N. 2021/FESP-10 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2720 DE L 3.11.1993 IMMOBILE SI TO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE, PERIO DO: 01/03/2021-30/04/20 21	714,09	17	12.139,53
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62248 1	24/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-9 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2713 DEL 11.10.1993 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 01/ 03/2021-30/04/2021	5.244,60	17	89.158,20
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62249 1	24/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-9 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2713 DE L 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	1.153,81	17	19.614,77



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62308 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-9 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2713 DEL 11.10.1993 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 01/ 03/2021-30/04/2021	12.080,60	17	205.370,20
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62309 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-9 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2713 DE L 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	2.657,73	17	45.181,41
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62310 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	FATT. N. 2021/FESP-9 D EL 10/05/2021 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP .2713 DEL 11.10.1993 IM MOBILE SEDE DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 01/ 03/2021-30/04/2021	13.522,28	17	229.878,76
2021	2234	2119 2021/FESP-9 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 10/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	37.633,93	62311 1	25/05/2021 27/05/2021 28/05/2021	IVA PAGATA SU FATT. N . 2021/FESP-9 DEL 10/05 /2021 - CONTRATTO DI L OCAZIONE REP.2713 DE L 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/03/2021-30 /04/2021	2.974,91	17	50.573,47



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 207 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2235	2120 PAE0016737 198150 11/05/2021 10/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	62246 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 16737 del 30/04/2021	38,96	14	545,44
2021	2238	2123 14/2021 176796 29/04/2021 29/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 09/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO DETERMINAZIONE DPE012/75 DEL 01/09/2020	4.499,99	62968 1	09/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	Fatt. N. 14/2021 del 29/04 /2021 - EROGAZIONE II° ACCONTO COOPERAZI ONE TRANSFRONTALIE RA INTERREG V-A-ITALI A CROAZIA "PROGETTO WATERCARE" AFFIDAM ENTO SERVIZIO EXTER NAL EXPERTISE A SUP PORTO DELLE ATTIVITÀ DEL WP1- PROJECT MA NAGEMENT.	4.499,99	46	206.999,54
2021	2239	2124 2/E 177012 29/04/2021 29/05/2021	13/05/2021 29/04/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78980 GUGLIOTTA GIUSEPPE	2.049,18	64027 1	21/06/2021 21/06/2021 28/06/2021	L.R. N. 17/74 ART. 3. FIU ME FINO, LOC. RUOTE F INO IN COMUNE DI CAS TILENTI. LAVORI DI SO MMA URGENZA PER RI PRISTINO SEZIONE DI D EFLUSSO IN PROSSIMIT A' DELL'AZIENDA AGRIC OLA AGRICALANCO. RIL IEVI TOPOGRAFICI - Fatt . N. 2/E del 29/04/2021	2.049,18	60	122.950,80
2021	2240	2125 PJ03885714 187159 04/05/2021 14/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.373,12	62247 1	24/05/2021 24/05/2021 25/05/2021	FATTURA N. PJ0388571 4 del 30/04/2021	1.125,51	21	23.635,71
2021	2241	2126 247 187178 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 03/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	1.667,33	64166 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 247 del 03/05/202 1 - ONERI ACCESSORI L OCAZIONE IMMOBILE S EDE UFFICI IDIPARTIME NTO SANITA'. PERIODO: MARZO-APRILE 2021 Pe scara (PE) - PIAZZA EMI LIO ALESSANDRIN I, 25 -	1.366,66	54	73.799,64



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2242	2127 2PA/2021 187187 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 04/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	193,20	62393 1	25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	1349 FORNITURA GIORNALI E P ERIODICI MESE DI : GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO / APRILE 2021. - Fatt. N. 2PA/2021 del 04/ 05/2021	141,60	21	2.973,60
2021	2242	2127 2PA/2021 187187 05/05/2021 04/06/2021	13/05/2021 04/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	193,20	62394 1	25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	1349 PUBBLICAZIONI PERIOD O GENN. APRILE 2021 - Fatt. N. 2PA/2021 del 04/ 05/2021	51,60	21	1.083,60
2021	2245	2130 258AMC12021 188831 05/05/2021 29/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	2.263,10	63828 1	15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	INDAGINE DI MERCATO INDIZIONE DI GARA IN CONCESSIONE AUTOP ORTO ROSETO Fatt. 00 00653258AMC12021 del 30/04/2021	1.855,00	86	159.530,00
2021	2248	2133 3/3 189896 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 06/05/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	19.787,90	63851 1	16/06/2021 16/06/2021 28/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI -SPESE CONDOMI NIALI - Fatt. N. 3/3 del 06 /05/2021	16.219,59	53	859.638,27
2021	2249	2134 106-2021 192729 07/05/2021 06/06/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79254 GRAFICHE AQUILANE SRL CODICE UNIVOCO UFFICIO M41KGJ CIG 847666	3.974,76	62594 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	AFFIDAMENTO SUPPLE TIVO PER LA FORNITUR A DI RISME DI CARTA P ER STAMPA E COPIE DI FORMATO A3 E A4 NELL A TIPOLOGIA BIANCA V ERGINE . IMPEGNO - C ODICE UNIVOCO UFFICI O M41KGJ CIG 847666 5 D3C - Fatt. N. 106-2021 d el 30/04/2021	3.258,00	27	87.966,00
2021	2251	2136 VPA21-00077 07/05/2021 31/08/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	4.514,00	62620 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00077 d el 30/04/2021	4.514,00	83	374.662,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 209 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2252	2137 VPA21-00078 07/05/2021 31/08/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	11.590,00	62622 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	GESTIONE NUMERO DI CONTINUITA' ASSISTEN ZIALE - - Fatt. N. VPA21 -00078 del 30/04/2021	11.590,00	83	961.970,00
2021	2253	2138 VPA21-00076 07/05/2021 31/08/2021	13/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi	61.427,00	62619 1	01/06/2021 01/06/2021 29/07/2021	NOLEGGIO E MANUTEN ZIONE FULL RISK SISTE MA INFORMATIVO 118 - - Fatt. N. VPA21-00076 d el 30/04/2021	61.427,00	83	5.098.441,00
2021	2254	2139 821000142479 193967 07/05/2021 07/06/2021	13/05/2021 07/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.656,86	62674 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. 821000142479 de l 07/05/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA. PE RIODO: 01. 04.2021-30.0 4.2021	2.997,43	27	80.930,61
2021	2255	2140 821000142481 194031 07/05/2021 07/06/2021	13/05/2021 07/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.163,67	62597 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 kWh 44175 - Fatt. N. 82100014 2481 del 07/05/2021	6.691,53	27	180.671,31
2021	2257	2142 821000142477 194519 07/05/2021 07/06/2021	13/05/2021 07/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	976,22	62668 1	03/06/2021 03/06/2021 03/06/2021	Fatt. N. 821000142477 de l 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA U FFICI SEDE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DELL'AQUIL A E DI CHIETI PERIODO 01. 04.2021-30.04.2021	800,18	27	21.604,86
2021	2260	2145 17/2021 189493 06/05/2021 05/06/2021	13/05/2021 05/05/2021 19/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	60252 1	19/05/2021 19/05/2021 31/05/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO GIU DICE DI PACE DI SULM ONA - Fatt. N. 17/2021 de l 05/05/2021	49,84	25	1.246,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 210 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2262	2147 52 194533 07/05/2021 07/07/2021	13/05/2021 07/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	24.095,00	64056	1 21/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	GESTIONE DEL POLO REGIONALE SBN A FAVORE DELLA SOCIETA' NEXUS IT SRL - Fatt. N. 52 del 07/05/2021	19.750,00	84	1.659.000,00
2021	2263	2148 212900034440 194937 07/05/2021 06/06/2021	13/05/2021 26/04/2021 26/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79870 ESA ITALIA SPA FORNITURA GAS METANO	797,07	62447	1 26/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 20212900034440 del 26/04/2021 - FORNITURA GAS METANO DIPARTIMENTO DPD AGRICOLTURA SEDE CISI DI BAZZANO PERIODO: MARZO 2021	653,34	19	12.413,46
2021	2266	2149 412104051168 174620 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	7.276,25	62555	1 31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 412104051168 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL'AGIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	5.964,14	30	178.924,20
2021	2268	2151 412104051179 174731 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	62554	1 31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 412104051179 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL'AGIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	34,71	30	1.041,30
2021	2269	2152 412104051170 174795 28/04/2021 28/05/2021	18/05/2021 21/04/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	42,35	62557	1 31/05/2021 31/05/2021 28/05/2021	Fatt. N. 412104051170 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI DELL'AGIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITI IN L'AQUILA E PESCARA	34,71	30	1.041,30
2021	2272	2155 FPA 87/21 189794 06/05/2021 30/06/2021	18/05/2021 19/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. Servizi di supporto specialistico proced	10.657,92	62600	1 01/06/2021 01/06/2021 08/06/2021	ATTIVITA' PER SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE DIP. SANITA' - CIG 8389140953 - Fatt. N. FPA 87/21 del 19/04/2021	10.657,92	33	351.711,36



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 211 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2273	2156 PAE0016803 11/05/2021 28/02/2022	18/05/2021 30/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	52.246,50	63970	1 17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SERVIZI SANITARI DI NATURA INFORMATICA - UFFICIO SANITA' DIGITALE - - Fatt. N. PAE0016803 del 30/04/2021	52.246,50	38	1.985.367,00
2021	2276	2159 412103893043 174776 28/04/2021 31/05/2021	18/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	413,74	64785	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESE NATURA OBBLIGATORIA ESERCIZIO 2021FORNITORE HERACOM - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103893043 del 15/04/2021	247,39	57	14.101,23
2021	2276	2159 412103893043 174776 28/04/2021 31/05/2021	18/05/2021 15/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	413,74	64797	1 24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMESTRE 2021- DRG - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412103893043 del 15/04/2021	91,74	57	5.229,18
2021	2282	2165 109/C-2021 181100 01/05/2021 31/05/2021	18/05/2021 30/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79959 SWEN Fornitura di Beni e/o Servizi.	629,52	64889	1 28/06/2021 28/06/2021 28/06/2021	SALDO Fatt. N. 109/C-2021 del 30/04/2021 - RINNOVO LICENZA KERIO CONTROL.	516,00	58	29.928,00
2021	2285	2168 4/E 185993 04/05/2021 03/06/2021	18/05/2021 30/04/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	63830	1 15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	1213 Fatt. N. 4/E del 30/04/2021 PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTIOLOGICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I.) ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM S.R.L.ONLUS NUMERO GAR A ANAC 7854099 - -	8.332,50	87	724.927,50





08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 212 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2292	2174 33/03-2021 181067 <b>30/04/2021</b> 30/05/2021	18/05/2021 30/04/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A.	11.000,00	64871 1	28/06/2021 28/06/2021 <b>28/06/2021</b>	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GOVERNO REGIONALE. AGENZIA ADN KRONOS. -- Fatt. N. 33/03-2021 del 30/04/2021	10.576,92	59	624.038,28
2021	2293	2175 246 <b>05/05/2021</b> 04/06/2021	18/05/2021 03/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	63927 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	FATT. N. 246 DEL 03/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE. PERIODO: 01/03/2021-30/04/2021	20.613,00	44	906.972,00
2021	2294	2176 4 194033 <b>07/05/2021</b> 06/06/2021	18/05/2021 07/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	63933 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	Fatt. N. 4 del 07/05/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO A L'AQUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA PROVINCIALE PERIODO: 01/03/2021-30/04/2021	19.639,00	42	824.838,00
2021	2298	2180 0000003492 175333 <b>29/04/2021</b> 29/05/2021	18/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi MAGLIOCCO ALFONSO	960,00	62587 1	01/06/2021 17/06/2021 <b>28/06/2021</b>	1251 PROGRAMMA COMPLETAMENTO DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020-ISCRIZIONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI: STRATEGIE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE". MAGLIOCCO ALFONSO - Fatt. N. 0000003492 del 28/04/2021	960,00	60	57.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 213 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2299	2181 0000003489 175340 29/04/2021 29/05/2021	18/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANDREOLA GIOVANNA	960,00	62585 1	01/06/2021 17/06/2021 28/06/2021	1251 PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020-ISCRI ONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI:STRATEGI E, GESTIONE E RENDIC ONTAZIONE". - ANDRE OLA GIOVANNA - Fatt. N. 0000003489 del 28/04/ 2021	960,00	60	57.600,00
2021	2302	2184 40/01 200418 12/05/2021 11/06/2021	18/05/2021 12/05/2021 28/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	1.831,00	62535 1	28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1549 Fatt. N. 40/01 del 12/05/2 021 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012- PE RIODO 01/02/2021-31/03/ 2021	1.500,82	16	24.013,12
2021	2303	2185 3/17 204130 13/05/2021 12/06/2021	18/05/2021 13/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	62623 1	01/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 3/17 del 13/05/20 21 SERVIZI DI PULIZIE PRESSO LE SEDI CPI DI CARSOLI-TAGLIACOZZ O-PESCINA-CIVITELLA ROVETO-TRASACCO-C ELANO PERIODO: APRIL E 2021	1.530,00	26	39.780,00
2021	2304	2186 0000003491 175339 29/04/2021 29/05/2021	18/05/2021 28/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi TEDESCHINI GIUSEPPE	960,00	62586 1	01/06/2021 17/06/2021 28/06/2021	1251 PROGRAMMA COMPLE MENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOV ERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTR OLLO 2014/2020-ISCRI ONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI:STRATEGI E, GESTIONE E RENDIC ONTAZIONE". - TEDESC HINI GIUSEPPE - Fatt. N . 0000003491 del 28/04/2 021	960,00	60	57.600,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2306	2188 36/01 176633 29/04/2021 29/05/2021	18/05/2021 29/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	47.234,56	62444 1	25/05/2021 27/05/2021 26/05/2021	Fatt. N. 36/01 del 29/04/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE". PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021	38.716,85	27	1.045.354,95
2021	2316	2198 100072 180893 30/04/2021 30/05/2021	18/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	64819 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. CORRISPETTIVO I QUADRIMESTRE 2021 -Fatt. N. 100072 del 29/04/2021	14.750.018,51	55	811.251.018,05
2021	2316	2198 100072 180893 30/04/2021 30/05/2021	18/05/2021 29/04/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	64820 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. CORRISPETTIVO I QUADRIMESTRE 2021 - Fatt. N. 100072 del 29/04/2021	12.671.257,49	55	696.919.161,95
2021	2319	2201 PJ03885718 187138 04/05/2021 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	129,98	62315 1	25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021	SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL SERVIZIO AVVOCATURA DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2021 - - Fatt. N. PJ03885718 del 30/04/2021	106,54	21	2.237,34



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 215 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2320	2202 41/01 202082 13/05/2021 12/06/2021	20/05/2021 12/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	16.843,45	62446 1	25/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	1347 Fatt. N. 41/01 del 12/05/2021 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME D'PE012 - N. 4 UNITA' DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021	13.806,11	15	207.091,65
2021	2321	2203 185 208231 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 05/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Punto EB509PP Km 21	62,73	64208 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETTURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE Fatt. N. 185 del 05/05/2021	51,42	74	3.805,08
2021	2322	2204 210000000247 208266 17/05/2021 25/06/2021	20/05/2021 14/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000247B/BOLLETTAZIONE	36,63	63966 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 050020210000000000000247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 0500202100000000247 del 14/05/2021	33,30	32	1.065,60
2021	2323	2205 186 208281 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 05/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda CW498CJ Km 95	175,83	64210 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETTURE DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 186 del 05/05/2021	145,96	74	10.801,04
2021	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64143 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 38/00. LOTTO 8 - IMMOBILE PALAZZO SILONE .	66.614,81	38	2.531.362,78



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64144 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA GAS PERIODO: GENNAIO-MARZO 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 SILON E.	21.499,97	38	816.998,86
2021	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64145 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO-MARZO 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 SILON E.	17.195,99	38	653.447,62
2021	2324	2206 001167/PA 208294 17/05/2021 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64146 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 001167/PA del 13/05/2021 - FORNITURA GAS PERIODO: GENNAIO-MARZO 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 SILON E.	5.550,27	38	210.910,26



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 217 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2324	2206 001167/PA 208294 <b>17/05/2021</b> 16/06/2021	20/05/2021 13/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	64147 1	23/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	SALDO Fatt. N. 001167/P A del 13/05/2021 - PERIO DO: GENNAIO-MARZO 2 021 MANUTENZIONE IM MOBILI - SERVIZIO INTE GRATO ENERGIA PER L E 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 .	75.652,53	38	2.874.796,14
2021	2331	2213 PJ03885715 187135 <b>04/05/2021</b> 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	293,99	62245 1	24/05/2021 24/05/2021 <b>25/05/2021</b>	SPESE CARBURANTE A UTOVETTURE ASSEGN ATE DIP. TURISMO E CU LTURA - Fatt. N. PJ0388 5715 del 30/04/2021	240,98	21	5.060,58
2021	2332	2214 PJ03885711 187137 <b>04/05/2021</b> 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.170,55	62241 1	24/05/2021 24/05/2021 <b>25/05/2021</b>	FATTURA N. PJ0388571 1 del 30/04/2021 ACCON TO	628,07	21	13.189,47
2021	2332	2214 PJ03885711 187137 <b>04/05/2021</b> 14/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.170,55	62242 1	24/05/2021 24/05/2021 <b>25/05/2021</b>	FATTURA N. PJ0388571 1 del 30/04/2021 SALDO	331,40	21	6.959,40
2021	2335	2217 821000142478 194032 <b>07/05/2021</b> 07/06/2021	20/05/2021 07/05/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.480,40	62251 1	24/05/2021 24/05/2021 <b>25/05/2021</b>	ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 04.2021-30.04.2 021 - Fatt. N. 8210001424 78 del 07/05/2021	2.852,79	18	51.350,22
2021	2336	2218 PAE0016738 197885 <b>11/05/2021</b> 10/06/2021	20/05/2021 30/04/2021 24/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	2.944,99	62253 1	24/05/2021 24/05/2021 <b>25/05/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - - Fatt. N. PAE00 16738 del 30/04/2021	2.413,93	14	33.795,02
2021	2337	2219 21318964 204311 <b>13/05/2021</b> 12/06/2021	20/05/2021 26/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	2.889,11	62602 1	01/06/2021 01/06/2021 <b>08/06/2021</b>	FATTURA N. 21318964 d el 26/04/2021	2.368,12	26	61.571,12



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 218 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2338	2220 21665271 204777 14/05/2021 30/06/2021	20/05/2021 11/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	62629 1	01/06/2021 03/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 21665271 del 11/05/2021 NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 7 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA- PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	25	187,50
2021	2356	2236 191 210589 18/05/2021 17/06/2021	25/05/2021 06/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda EB298MX Km 15	61,00	64214 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEL DIP. POLITICHE AGRICOLE - Fatt. N. 191 del 06/05/2021	50,00	73	3.650,00
2021	2361	2241 PAE0016801 192290 06/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	28.503,71	62592 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. PAE0016801 del 30/04/2021	23.363,70	28	654.183,60
2021	2376	2256 17524 194989 07/05/2021 06/06/2021	25/05/2021 30/04/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79691 VIGILANZA GROUP SCARL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	14.843,74	63869 1	16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	Fatt. N. 17524 del 30/04/2021 - VIGILANZA FISSA ARMATA IN 24H A MEZZO GUARDIE GIURATE PERIODO: 22/03/2021-31/03/2021 SEDI ISTITUZIONALI DELLA GIUNTA REGIONALE SITE IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA SALARIA ANTICA EST.	12.167,00	40	486.680,00
2021	2384	2264 2P21000566 214907 20/05/2021 30/07/2021	25/05/2021 20/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2021	513,40	64125 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Maggio 2021 - Fatt. N. 2P21000566 del 20/05/2021	420,82	35	14.728,70



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 219 di 243

(Esercizio 2021)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2397	2277 122 217848 24/05/2021 30/06/2021	25/05/2021 19/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78203 DIR IMPIANTI SRL	158,60	63831 1	15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	Fatt. N. 122 del 19/05/2021 GESTIONE DELLE SP ESE PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - ANNO 2021 I SEMESTRE.DIPARTIMENTO DPG - -	130,00	67	8.710,00
2021	2780	2648 1/191 211082 19/05/2021 18/06/2021	22/06/2021 17/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86080 DI GREGORIO MAURIZIO	488,00	64157 1	23/06/2021 23/06/2021 24/06/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORE UFFICI CENTRO IMPIEGO SCAFA- FATT. 1/191/2021	400,00	36	14.400,00
2021	2402	2279 18/2021 192571 06/05/2021 05/06/2021	25/05/2021 05/05/2021 31/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CESARE Giuseppe c/ REGIONE ABRU	49,84	62558 1	31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021	COMPENSO PROCURT ORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI SULMONA - Fatt. N. 18/2021 del 05/05/2021	49,84	25	1.246,00
2021	2403	2280 11_2021 204778 14/05/2021 13/06/2021	25/05/2021 13/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	6.750,00	64042 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 11_2021 del 13/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - INCARICO AL DOTT. CAMILLO MARRACINO DI PROJECT MANAGER PERIODO: 12/02/2021-13/05/2021	6.750,00	45	303.750,00
2021	2405	2282 FATTPA 2_21 14/05/2021 14/06/2021	25/05/2021 14/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	4.660,71	64048 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. FATTPA 2_21 del 14/05/2021 COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MEDOSMOSIS - INCARICO ALLA DOTT.SSA LAURA ROSELLA DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR PERIODO: 12/02/2021-14/05/2021	4.660,71	45	209.731,95





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2409	2286 FPA 2/21 206365 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di Prestazione intellettuale -	3.214,29	64058 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. FPA 2/21 del 17/05/2021 - COOP. TERR E UROPEA INTERREG ME DITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OS MOSIS - INCARICO AL D OTT.SSA CINZIA BONUR A DI ADMINISTRATIVE A ND SECRETARIAT JUNI OR PERIODO 11/02/2021 -11/05/2021	3.214,29	42	135.000,18
2021	2412	2289 21/2021 207273 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.035,72	64057 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 21/2021 del 17/05/2021 - COOP. TERR EU ROPEA INTERREG MEDI TERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSM OSIS - INCARICO AL DO TT. LORENZO ROSSI DI FINANCIAL MANAGER S ENIOR PERIODO: 11/02/2021-13/05/2021	5.035,72	42	211.500,24
2021	2419	2296 2 208295 17/05/2021 16/06/2021	25/05/2021 17/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE	2.035,70	64059 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 2 del 17/05/2021 - COOP. TERR EUROPEA INTERREG MEDITERRA NEAN 2014-2020 - PROG ETTO MED OSMOSIS - I NCARICO AL DOTT. PAS QUALE DELLA PORTA D I COMMUNICATION MAN AGER JUNIOR PERIODO 11/02/2021-14/02/2021	2.035,70	42	85.499,40
2021	2424	2301 7103596081 900892 25/05/2021 24/06/2021	25/05/2021 03/05/2021 25/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	290,15	62388 1	25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021	SPESE DI TELEFONIA U FFICI DI BRUXELLES - - Fatt. N. 7103596081 del 03/05/2021	290,15	1	290,15



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2426	2303 211000000598 206230 15/05/2021 14/06/2021	01/06/2021 14/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIO	2.196,00	64766 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA ME DIUM. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIODI DA GENNAIO 2021 AD APRILE 2021. - Fatt. N. A71020211000000598 del 14/05/2021	1.800,00	40	72.000,00
2021	2427	2304 45888000232 207977 17/05/2021 16/06/2021	01/06/2021 29/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricola	27,32	63879 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 45888000232 del 29/04/2021 - CONSUMO DI GAS PRESSO L'UNITÀ VIVAISTICA "PAGLIARELLE" DI PALENA (CH), PERIODO DAL 1.11.2020 AL 20.04.2021	22,39	32	716,48
2021	2428	2305 210000000279 208310 18/05/2021 25/06/2021	01/06/2021 14/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020210000000000000279B/BOLLETTAZIONE	185,62	63967 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - 050020210000000000000279B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fatt. N. 0500202100000000279 del 14/05/2021	168,90	31	5.235,90
2021	2429	2306 2021 27 18/05/2021 14/07/2021	01/06/2021 14/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86068 TECHNOSOFT S.r.l.	2.867,00	62838 1	07/06/2021 07/06/2021 29/07/2021	PAGAMENTO SERVIZIO PER CORREZIONE AUTOMATICA CORSO MMG TRIENNIO 2020/2023 - Fatt. N. 2021 27 del 14/05/2021	2.867,00	72	206.424,00
2021	2431	2308 2P21000567 215000 20/05/2021 19/06/2021	01/06/2021 20/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2021	18,30	64122 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Maggio 2021 - Fatt. N. 2P21000567 del 20/05/2021	15,00	35	525,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 222 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2432	2309 900012536D 217006 <b>23/05/2021</b> 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	60,80	64120 1	22/06/2021 22/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021 S ALDO FT 900012536D	49,84	32	1.594,88
2021	2435	2312 900013560T 217576 <b>24/05/2021</b> 22/07/2021	01/06/2021 23/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	64119 1	22/06/2021 22/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. I IMPEGNO IN FAVORE DEL DIP. OPERE PUBBLICHE DPC DELLA REGIONE ABRUZZO CAP. 1143 2/3 - - Fatt. N. 900013560T del 23/05/2021	4,13	31	128,03
2021	2442	2319 PAE0016799 197879 <b>11/05/2021</b> 10/06/2021	01/06/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	52.700,79	62591 1	01/06/2021 01/06/2021 <b>03/06/2021</b>	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2021 - - Fatt. N. PAE0016799 del 30/04/2021	43.197,37	23	993.539,51
2021	2446	2323 299/E 204132 <b>13/05/2021</b> 12/06/2021	01/06/2021 12/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL	9.000,00	64127 1	22/06/2021 22/06/2021 <b>24/06/2021</b>	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, AGENZIA DIRE. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - - Fatt. N. 299/E del 12/05/2021	8.653,85	42	363.461,70
2021	2447	2324 004136499480 204907 <b>14/05/2021</b> 13/06/2021	01/06/2021 13/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,24	62660 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>03/06/2021</b>	Fatt. N. 004136499480 del 13/05/2021 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UFFICIO SITO IN ROMA, VIA PIAVE. PERIODO: APRILE 2021	83,36	20	1.667,20
2021	2447	2324 004136499480 204907 <b>14/05/2021</b> 13/06/2021	01/06/2021 13/05/2021 03/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,24	62662 1	03/06/2021 03/06/2021 <b>03/06/2021</b>	Fatt. N. 004136499480 del 13/05/2021 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UFFICIO SITO IN ROMA, VIA PIAVE. PERIODO: APRILE 2021	78,31	20	1.566,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 223 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2450	2327 19 212091 19/05/2021 18/06/2021	01/06/2021 19/05/2021 07/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	18.326,94	62849 1	07/06/2021 07/06/2021 08/06/2021	FATT. N. 19 DEL 19/05/2021 - EROGAZIONE I° P AG E RATA INTERMEDI A IV^ ANNUALITÀ PER CORSO "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - TECNICO ELETTTRICO" SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONAL ART. 68 L. 144 DEL 1999	18.326,94	20	366.538,80
2021	2451	2328 18 212148 19/05/2021 18/06/2021	01/06/2021 19/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	19.473,34	62861 1	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021	Fatt. N. 18 del 19/05/2021 -SALDO IV ANNUALITA' " TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE -TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI"-SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONAL E. ART. 68 L.144 DEL 1999	19.473,34	20	389.466,80
2021	2455	2332 821000166003 225990 27/05/2021 28/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	428,22	64153 1	23/06/2021 23/06/2021 24/06/2021	1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REG.LI - ENERGIA ELETTRICA 01. 04.2021-30.04. 2021 Fatt. N. 821000166003 del 27/05/2021	351,00	28	9.828,00
2021	2461	2338 422110137123 227920 28/05/2021 30/06/2021	01/06/2021 27/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	51,55	64837 1	25/06/2021 25/06/2021 28/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110137123 del 27/05/2021	51,55	31	1.598,05



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 224 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2462	2339 45 16/05/2021 15/06/2021	01/06/2021 09/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 16 OTTOBRE	7.276,19	64036 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	ACCONTO FATT.N. 45 D EL 09/05/2021 - AFFIDA MENTO SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MED ICHE, ACC. SPECIALISTI CI, ESAMI STRUMENTAL I PERIODO 16 OTTOBRE -31 DICEMBRE 2020. DL GS 81/2008 ARTT. 25 E 4 1.	4.557,35	43	195.966,05
2021	2462	2339 45 16/05/2021 15/06/2021	01/06/2021 09/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 115408SANTOSTEFANO MANUELA SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 16 OTTOBRE	7.276,19	64038 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	SALDO Fatt. N. 45 del 09/ 05/2021-SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MED ICHE, ACC. SPECIALISTI CI, ESAMI STRUMENTAL I PERIODO 1 GENNAIO- 18 FEBBRAIO 2021. DLG S 81/2008 ARTT. 25 E 41.	2.718,84	43	116.910,12
2021	2478	2355 412104862001 218934 24/05/2021 07/07/2021	01/06/2021 14/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	158,00	64799 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DRG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412104862001 de l 14/05/2021	129,51	31	4.014,81
2021	2484	2361 149/D 222928 26/05/2021 25/06/2021	01/06/2021 10/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78344 NETFUN ITALIA S.R.L.	1.195,60	64052 1	21/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	ACQUISTO SERVIZIO S MS GATEWAY - - Fatt. N. 149/D del 10/05/2021	980,00	65	63.700,00
2021	2488	2365 412105017816 220930 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	81,31	63880 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017816 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE LANCIANO. PERIODO: A PRILE 2021	66,65	24	1.599,60
2021	2489	2366 412105017828 220993 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	463,65	63882 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 412105017828 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE L'AQUILA E TERAMO PE RIODO: APRILE 2021	380,04	24	9.120,96



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2490	2367 412105017825 221578 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	78,10	63884	1 17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	Fatt. N. 412105017825 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE AVEZZANO. PERIODO: APRILE 2021	70,70	24	1.696,80
2021	2491	2368 412105017831 221579 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	50,16	63883	1 17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	Fatt. N. 412105017831 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE CISI L'AQUILA. PERIOD O: APRILE 2021	41,28	24	990,72
2021	2492	2369 412105017815 221651 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	575,99	63881	1 17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	Fatt. N. 412105017815 de l 24/05/2021 - FORNITU RA GAS NATURALE SED E LANCIANO E TERAMO . PERIODO: APRILE 202 1	474,71	24	11.393,04
2021	2493	2370 412105017833 221669 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	73,49	63887	1 17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	Fatt. N. 412105017833 de l 24/05/2021 - FORNITUR A GAS NATURALE SEDE CASTEL DI SANGRO. PE RIODO: APRILE 2021	60,24	24	1.445,76
2021	2494	2371 21E000005247 221676 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	64139	1 22/06/2021 22/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Wind Tre S.p.A. c on Socio Unico - Direzi on e e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.Ã r.l. - Fatt. N. 2021E00000524 7 del 21/05/2021	380,00	30	11.400,00
2021	2495	2372 412105017835 221697 <b>26/05/2021</b> 25/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	85,08	64130	1 22/06/2021 22/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 105017835 del 24/05/202 1	69,74	29	2.022,46



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2498	2375 218 226035 28/05/2021 27/06/2021	01/06/2021 20/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DM998NL Km 16	304,35	64218 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIP. POLITICHE A GRICOLE Fatt. N. 218 de l 20/05/2021	249,47	63	15.716,61
2021	2511	2388 5834/34 202311 13/05/2021 12/06/2021	01/06/2021 12/05/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	32.014,44	62630 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1252 FORNITURA SERVIZIO S OSTITUTIVO MENSA ME DIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZION E 8 LOTTO N. 8 - - Fatt. N. 5834/34 del 12/05/202 1	30.783,12	21	646.445,52
2021	2513	2390 000625/21/PA 216581 21/05/2021 21/06/2021	01/06/2021 21/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86070 CARAVA' ASCENSORI S.r.l.	11.956,00	64148 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	Fatt. N. 000625/21/PA del 21/05/2021 - INTERVENT O SPECIALISTICO PER LA RIPARAZIONE E MES SA IN ESERCIZIO DELL' ASCENSORE DX A SER VIZIO DEL CORPO A DI PALAZZO SILONE.	9.800,00	34	333.200,00
2021	2514	2391 9pa 218832 24/05/2021 23/06/2021	01/06/2021 23/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	63941 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 9pa del 23/05/202 1 CONTRATTO DI LOCA ZIONE REG. 34 DEL 27.4 .2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERI A PERIODO: 27/04/2021- 26/06/2021	7.648,64	25	191.216,00
2021	2515	2392 11pa 218916 24/05/2021 23/06/2021	01/06/2021 23/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	63942 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 11pa del 23/05/20 21 CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T . VALERIA, 91 - CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O: 08/04/2021-07/06/2021	5.937,76	25	148.444,00



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2516	2393 412105017826 221570 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	664,07	64135 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA SER VIZIO GAS - Fatt. N. 412 105017826 del 24/05/202 1	544,61	30	16.338,30
2021	2517	2394 412105017827 221580 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3.608,78	63885 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	ACCONTO Fatt. N. 41210 5017827 del 24/05/2021 - FORNITURA GAS NATU RALE SEDE AVEZZANO PERIODO: APRILE 2021	2.723,70	24	65.368,80
2021	2517	2394 412105017827 221580 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	3.608,78	63886 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	SALDO Fatt. N. 41210501 7827 del 24/05/2021 - FO RNITURA GAS NATURA LE SEDE AVEZZANO. P ERiodo: APRILE 2021	234,32	24	5.623,68
2021	2518	2395 FATTPA 3_21 221662 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529PP KM	1.589,75	63958 1	17/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDIN ARIA E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DIP. OPERE PUBBLIC HE ° TRIMESTRE 2021 Fatt. N. FATTPA 3_21 del 25/05/2021	679,10	66	44.820,60
2021	2518	2395 FATTPA 3_21 221662 25/05/2021 24/06/2021	01/06/2021 25/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI SERGIO SAS MANUTENZIONE FIAT BRAVO TARGA EB529PP KM	1.589,75	63959 1	17/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE FIAT B RAVO TARGA EB529PP - Fatt. N. FATTPA 3_21 d el 25/05/2021	623,97	66	41.182,02
2021	2519	2396 46 224345 27/05/2021 26/06/2021	01/06/2021 26/05/2021 18/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79832 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GROSSI - D	157,42	63993 1	18/06/2021 18/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO GIUDICE DI PACE DI AT RI - - Fatt. N. 46 del 26/0 5/2021	157,42	63	9.917,46





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 228 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2520	2397 21001478 206349 16/05/2021 15/06/2021	01/06/2021 14/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A	44.508,53	64128 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI FINALIZATI ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE, AGENZIA ANSA. IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - - Fatt. N. 21001478 del 14/05/2021	42.796,67	39	1.669.070,13
2021	2521	2398 1105/PA 206915 17/05/2021 16/06/2021	01/06/2021 17/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL	320,00	64222 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS+NEWSLETTER LA BIBLIOTECA REGIONALE "BENEDETTO CROVE" - Fatt. N. 1105/PA del 17/05/2021	307,69	74	22.769,06
2021	2537	2412 274 900893 01/06/2021 01/07/2021	01/06/2021 30/04/2021 01/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	62616 1	01/06/2021 01/06/2021 03/06/2021	1101 ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI DI BRUXELLES IN AVENUE LOUISE 210- PERIODO 01/01/2021-31/12/2021. - - Fatt. N. 274 del 30/04/2021	525,24	2	1.050,48
2021	2540	2415 412105017823 221568 25/05/2021 24/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	38,32	64816 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017823 del 24/05/2021	31,41	30	942,30
2021	2541	2416 412105017821 221569 25/05/2021 24/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	5.871,09	64811 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017821 del 24/05/2021	4.830,01	30	144.900,30



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 229 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2542	2417 TPA/20210008 221591 <b>25/05/2021</b> 25/06/2021	03/06/2021 25/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio FATTPA/20210008	61,00	64225 1	23/06/2021 28/06/2021 <b>30/07/2021</b>	MANUTENZIONE ORDINARIARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEL DIP. ATTIVITA' PRODUTTIVE, - Fatt. N. FATTPA/20210008 del 25/05/2021	50,00	66	3.300,00
2021	2543	2418 412105017832 221922 <b>26/05/2021</b> 25/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	40,10	64809 1	24/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017832 del 24/05/2021	33,03	29	957,87
2021	2544	2419 821000166004 225993 <b>27/05/2021</b> 28/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	339,39	64154 1	23/06/2021 23/06/2021 <b>24/06/2021</b>	Fatt. N. 821000166004 del 27/05/2021 SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2021-30.04.2021 kWh 1709 -	278,19	28	7.789,32
2021	2547	2422 78 227626 <b>28/05/2021</b> 27/06/2021	03/06/2021 24/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80458 MIRKO GARAGE SRLS CODICE CIG ZB73D09BB	65,00	64226 1	23/06/2021 28/06/2021 <b>30/07/2021</b>	FATT. 78 DEL 24/05/2021 CAMBIO GOMME, SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZO CENTRO PER L'IMPIEGO AQ	53,28	63	3.356,64
2021	2548	2423 422110137126 227925 <b>28/05/2021</b> 30/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	149,10	64815 1	24/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE ANNO 2021. IMPEGNO - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110137126 del 27/05/2021	149,10	27	4.025,70



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 230 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2549	2424 422110137124 228128 <b>29/05/2021</b> 30/06/2021	03/06/2021 27/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	81,84	64813 1	24/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E ANNO 2021. IMPEGNO - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 422110137124 del 27/0 5/2021	81,84	26	2.127,84
2021	2556	2431 230 230352 <b>31/05/2021</b> 30/06/2021	03/06/2021 28/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: ZF830F1AA8 Fiat Panda DM002NM Km 87	221,11	64219 1	23/06/2021 28/06/2021 <b>30/07/2021</b>	MANUTENZIONE ORDIN ARIA E RIPARAZION E DELLE AUTOVETTUR E DEL DIP. POLITICHE A GRICOLE - Fatt. N. 230 d el 28/05/2021	181,24	60	10.874,40
2021	2559	2434 17 209504 <b>18/05/2021</b> 17/06/2021	08/06/2021 18/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.167,58	64913 1	29/06/2021 09/07/2021 <b>15/07/2021</b>	Fatt. N. 17 del 18/05/2021 - EROGAZIONE PAGAM ENTO INTERMEDIO PER CORSO "OPERATORE D ELLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" II^ ANNUALITA' - SISTEMA DUALE NELL'AMBITO D ELL'ISTRUZIONE E FOR MAZIONE PROFESSION ALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999	23.167,58	58	1.343.719,64
2021	2569	2444 412105017811 221567 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	08/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	34,83	63960 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017811 de l 24/05/2021	28,55	30	856,50
2021	2570	2445 412105017830 221671 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	08/06/2021 24/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	200,14	63962 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>24/06/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017830 de l 24/05/2021	164,05	30	4.921,50



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 231 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2571	2446 TPA/20210009 221900 <b>26/05/2021</b> 25/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: ED767XJ - KM: 65360 - Modello: OP	637,68	64230 1	23/06/2021 28/06/2021 <b>30/07/2021</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEETTURE DEL DIP. TURISMO E CULTURA Fatt. N. FATTPA/20210009 del 25/05/2021	524,53	65	34.094,45
2021	2572	2447 TPA/20210010 221901 <b>26/05/2021</b> 26/06/2021	08/06/2021 26/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86050 Dell'Elice Fabio Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	61,00	64233 1	23/06/2021 28/06/2021 <b>30/07/2021</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETTURE E DEL DIP. TURISMO E CULTURA - Fatt. N. FATTPA/20210010 del 26/05/2021	50,00	65	3.250,00
2021	2573	2448 412105089100 223374 <b>26/05/2021</b> 30/06/2021	08/06/2021 25/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,94	63936 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>17/06/2021</b>	RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412105089100 del 25/05/2021	60,61	22	1.333,42
2021	2574	2449 10pa 224584 <b>27/05/2021</b> 26/06/2021	08/06/2021 23/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF REG 34	1.017,85	64035 1	21/06/2021 24/06/2021 <b>28/06/2021</b>	Fatt. N. 10pa del 23/05/2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 3° TRIMESTRE ANNO 2021 IMMOBILE "CENTRO POLIFUNZIONALE GALLERIA FERRI- PESCARA- SED E UFFICI REGIONALI- BIBLIOTECA-AGENZIA DI PROMOZIONE CULTURALE	834,30	32	26.697,60
2021	2582	2457 7009601146 234698 <b>04/06/2021</b> 04/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	333,87	63940 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>18/06/2021</b>	1252 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, DOTAZIONE AUTOMEZZI: Fatt. N. 7009601146 del 31/05/2021-SCHEDA CARBURANTE	273,66	14	3.831,24



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 232 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2584	2459 210524001165 04/06/2021 04/07/2021	08/06/2021 27/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	265.570,45	64064 1	22/06/2021 22/06/2021 24/06/2021	SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' LEGATE AL C OVID_19 - - SAL II - MAR ZO - APRILE 2021 - CODI CE PROGETTO: TLC20P ZO - Fatt. N. 6820210524 001165 del 27/05/2021	265.570,45	20	5.311.409,00
2021	2592	2467 PJ04004842 234311 03/06/2021 15/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.671,41	64190 1	23/06/2021 23/06/2021 24/06/2021	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. POLITICHE AGRICOL E - Fatt. N. PJ04004842 d el 31/05/2021	1.370,01	21	28.770,21
2021	2598	2473 45/01 230648 01/06/2021 01/07/2021	08/06/2021 01/06/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	737.431,50	63010 1	11/06/2021 14/06/2021 16/06/2021	Fatt. N. 45/01 del 01/06/2 021 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRU ZIONE PERIODO: GENN AIO - MARZO 2021. DG R 1035/2018 - D. CIPE 53 /2019	604.452,05	15	9.066.780,75
2021	2599	2474 20/2021 228129 29/05/2021 28/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LEDDA Donatella c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	64886 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N SULMONA - Fatt. N. 2 0/2021 del 28/05/2021	49,84	61	3.040,24
2021	2600	2475 23/2021 228469 30/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LOMBARDOZZI Anna Lisa c/ REGIONE A	49,84	64050 1	21/06/2021 21/06/2021 29/07/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 23/2 021 del 28/05/2021	49,84	60	2.990,40
2021	2601	2476 24/2021 228470 30/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA LUPI Eliano c/ REGIONE ABRUZZO, n.	49,84	64051 1	21/06/2021 21/06/2021 29/07/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 24/2 021 del 28/05/2021	49,84	60	2.990,40
2021	2602	2477 21/2021 228806 31/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA D'ORAZIO Luigi c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	64870 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZEPROCUR ATORE DELEGATARIO I N SULMONA - Fatt. N. 2 1/2021 del 28/05/2021	61,80	59	3.646,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2611	2485 13/PA.B.2021 233182 03/06/2021 03/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	64852 1	25/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IVA VERSATA DAL COMMITTENTE ART. 17 - TER - DPR 633/72." - Fatt. N. 13/PA.B.2021 del 31/05/2021	34,00	57	1.938,00
2021	2613	2487 PJ04004843 233645 03/06/2021 15/07/2021	08/06/2021 31/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	262,98	63892 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. PJ04004843 del 31/05/2021 - SPESE PER IL CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP. TURISMO E CULTURA DPH DELLA REGIONE ABRUZZO PER IL RENDIMENTO MAGGIO 2021	215,56	15	3.233,40
2021	2614	2488 20 211861 19/05/2021 18/06/2021	08/06/2021 19/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	24.602,66	63003 1	11/06/2021 14/06/2021 14/06/2021	Fatt. N. 20 del 19/05/2021 - EROGAZIONE SALDO DELLA 1^ ANNUALITÀ DEL PERCORSO TRIENNALE "OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE" - SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ART. 68 L. 144 DEL 1999	24.602,66	26	639.669,16
2021	2617	2491 3PA 215001 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.366,88	64914 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 3PA del 20/05/2021 - EROGAZIONE SALDO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONTINUA" RILANCIO IEFPE E SISTEMA DUALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA UE	10.183,44	56	570.272,64



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2617	2491 3PA 215001 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.366,88	64915 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 3PA del 20/05/2021 - EROGAZIONE SALDO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONTATURA" RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA STATO	7.128,41	56	399.190,96
2021	2617	2491 3PA 215001 20/05/2021 19/06/2021	08/06/2021 20/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC SALDO PAGAMENTO	20.366,88	64916 1	29/06/2021 09/07/2021 15/07/2021	Fatt. N. 3PA del 20/05/2021 - EROGAZIONE SALDO CORSO "OPERATORE DEL BENESSERE: ACCONTATURA" RILANCIO IEF P E SISTEMA DUALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA REGIONE	3.055,03	56	171.081,68
2021	2619	2493 9/FE 217061 23/05/2021 22/06/2021	08/06/2021 23/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 103664 Fabio Ruggeri no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	4.392,85	64060 1	21/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG MEDITERRANEA 2014-2020-PROGETTO OSMOSIS CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT. FABIO RUGGERI PER L'ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR PERIODO: 11/02/2021-15/05/2021	4.392,85	36	158.142,60
2021	2620	2494 19 226032 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 27/05/2021 11/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO Visto di congruit� dell'Avvocatura Dist	1.952,68	62981 1	11/06/2021 11/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO ESECUZ. SENTENZA TROBCHIETI CIAP - Fatt. N. 19 del 27/05/2021	1.952,68	62	121.066,16
2021	2621	2495 FATTPA 12_21 228084 28/05/2021 27/06/2021	08/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO	372,59	64228 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE AUTOVEICOLI E DEL DIP. TURISMO E CULTURA - Fatt. N. FATTPA 12_21 del 27/05/2021	305,40	63	19.240,20



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 235 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2622	2496 422110137122 228127 29/05/2021 30/06/2021	08/06/2021 27/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ALTRI SERVIZI	16,50	63963	1 17/06/2021 17/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPH - ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 42211 0137122 del 27/05/2021	16,50	26	429,00
2021	2625	2499 22/2021 228468 30/05/2021 29/06/2021	08/06/2021 28/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SANTARELLI Francesco c/ REGIONE AB	49,84	64044	1 21/06/2021 21/06/2021 29/07/2021	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO IN SULMONA - Fatt. N. 22/2 021 del 28/05/2021	49,84	60	2.990,40
2021	2630	2504 4.42068.947.80 900894 08/06/2021 08/07/2021	08/06/2021 10/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	238,85	63835	1 15/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	CONSUMO ACQUA SED E BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.947.80 del 1 0/05/2021	238,85	52	12.420,20
2021	2637	2511 FPA 232/21 238112 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 28/05/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Le pensioni"	700,00	64845	1 25/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E L ABORATORIALE FORMA ZIONEI DIPENDENTI. - Fatt. N. FPA 232/21 del 2 8/05/2021	700,00	53	37.100,00
2021	2639	2513 35/2021 238490 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.586,00	64187	1 23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 35/2021 del 31/05 /2021 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE, REGOLA ZIONE DI INFISSI E FOR NITURA E POSA IN OPE RA DI 2 PORTE DI LEGN O PRESSO IL DIPARTIM ENTO SANITA' DPF	1.300,00	21	27.300,00
2021	2640	2514 286 238585 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	2.724,65	64168	1 23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 286 del 01/06/202 1 - ONERI ACCESSORI L OCAZIONE IMMOBILE S EDE UFFICI IDIPARTIME NTO SANITA'. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021 - Pescara (PE) - VIA CONT E DI RUVO 74	2.233,32	21	46.899,72





08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 236 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2641	2515 283 238603 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	976,00	64172 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 283 del 01/06/2021 - ONERI ACCESSORI L'OCAZIONE IMMOBILE S EDE UFFICI IDIPARTIME NTO SANITA'. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021 - Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	800,00	21	16.800,00
2021	2644	2518 PAE0018900 238635 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	64783 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. PAE0018900 del 31/05/2021	88,80	17	1.509,60
2021	2645	2519 FPA1 238636 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12005 I.A.T. ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLOGY S	29.925,37	64759 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 "POLITICHE GESTIONE CRISI AZIENDALI" - AZ. 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" - PO FSE 2016-2018 - Fatt. N. FPA1 del 07/06/2021	14.962,69	52	778.059,88
2021	2645	2519 FPA1 238636 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12005 I.A.T. ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLOGY S	29.925,37	64760 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 "POLITICHE GESTIONE CRISI AZIENDALI" - AZ. 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" - PO FSE 2016-2018 - Fatt. N. FPA1 del 07/06/2021	10.473,88	52	544.641,76
2021	2645	2519 FPA1 238636 07/06/2021 07/07/2021	15/06/2021 07/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 12005 I.A.T. ITALIAN ALUMINIUM TECHNOLOGY S	29.925,37	64761 1	24/06/2021 25/06/2021 29/07/2021	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE I Ob. 8.6 - SCHEDA INTERV. N. 2 "POLITICHE GESTIONE CRISI AZIENDALI" - AZ. 1 "FORMAZIONE PER LA CRESCITA" - PO FSE 2016-2018 - Fatt. N. FPA1 del 07/06/2021	4.488,80	52	233.417,60



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 237 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2646	2520 5 238659 <b>08/06/2021</b> 08/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 21/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	64034 1	21/06/2021 24/06/2021 <b>28/06/2021</b>	1213 Fatt. N. 5 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ITTIOGENI CO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S. I.) PERIODO MAGGIO 20 21	8.332,50	20	166.650,00
2021	2651	2525 557/21 219197 <b>24/05/2021</b> 23/06/2021	15/06/2021 21/05/2021 16/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 9389 AE.NET	4.995,90	63849 1	16/06/2021 16/06/2021 <b>16/06/2021</b>	Fatt. N. 557/21 del 21/05/ 2021 - RINNOVO LICENZ A SOFTWARE LIFESIZE CLOUD.	4.095,00	23	94.185,00
2021	2657	2531 412105017822 221527 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	1.979,39	64085 1	22/06/2021 01/07/2021 <b>02/07/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017822 de l 24/05/2021	1.622,60	38	61.658,80
2021	2659	2533 412105017824 221571 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	714,86	64107 1	22/06/2021 01/07/2021 <b>02/07/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017824 de l 24/05/2021	596,44	38	22.664,72
2021	2660	2534 412105017812 221648 <b>25/05/2021</b> 24/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	370,25	64106 1	22/06/2021 01/07/2021 <b>02/07/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017812 de l 24/05/2021	303,48	38	11.532,24
2021	2662	2536 412105017814 221695 <b>26/05/2021</b> 25/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	127,71	64105 1	22/06/2021 01/07/2021 <b>02/07/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017814 de l 24/05/2021	104,68	37	3.873,16



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2663	2537 412105017820 221696 <b>26/05/2021</b> 25/06/2021	15/06/2021 24/05/2021 22/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	793,74	64090 1	22/06/2021 01/07/2021 <b>02/07/2021</b>	RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAP DI SPESA 11433- II TRIMES TRE 2021- DPG - FORNI TURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 412105017820 de l 24/05/2021	655,06	37	24.237,22
2021	2669	2543 PJ04004845 233643 <b>03/06/2021</b> 15/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	743,84	63929 1	17/06/2021 17/06/2021 <b>17/06/2021</b>	SPESE PER IL CARBUR ANTE DELLE AUTOVETT URE ASSEGNATE AL DI P. ATTIVITA' PRODUTT IVE, POLITICHE DEL LA VORO DPG DELLA REGI ONE ABRUZZO - IMPEG NO DI SPESA I° TRIMES TRE 2021 - - Fatt. N. PJ 04004845 del 31/05/2021	609,70	14	8.535,80
2021	2677	2551 59/21-PA 246015 <b>12/06/2021</b> 12/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785465PAVIND SRL BONIFICA VASCA DI ACCUMULO - IMPREVISTI	5.978,00	64155 1	23/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	Fatt. N. 59/21-PA del 31/0 5/2021 - LAVORI DI BONI FICA DI UNA VASCA DI ACCUMULO SITA NEL T ERRENO PROSPICIE TE LA SCUOLA MATERN A DI VIA COLANTONI LO C. CARUSCINO AVEZZA NO - ESECUZIONE LAV ORI IMPREVISTI	4.900,00	12	58.800,00
2021	2678	2552 58/21-PA 246073 <b>12/06/2021</b> 12/07/2021	15/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785465PAVIND SRL BONIFICA VASCA DI ACCUMULO	48.604,80	64156 1	23/06/2021 24/06/2021 <b>24/06/2021</b>	Fatt. N. 58/21-PA del 31/0 5/2021 - LAVORI DI BONI FICA DI UNA VASCA DI ACCUMULO SITA NEL T ERRENO PROSPICIE TE LA SCUOLA MATERN A DI VIA COLANTONI LO C. CARUSCINO AVEZZA NO	39.840,00	12	478.080,00
2021	2681	2555 6 247581 <b>14/06/2021</b> 14/07/2021	15/06/2021 14/06/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C.A.R.L.	16.000,00	64843 1	25/06/2021 25/06/2021 <b>29/07/2021</b>	EROGAZIONE I° SAL AT TIVAZIONE E ACCESSO SERVIZI DMS - - Fatt. N. 6 del 14/06/2021	13.114,75	45	590.163,75



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 239 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2684	2558 09 236464 05/06/2021 05/07/2021	15/06/2021 05/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	63953 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	Fatt. N. 09 del 05/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO PERIODO: 08/04/2021-07/06/2021	340,00	13	4.420,00
2021	2689	2563 821000178311 241621 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	386,97	64784 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 05.2021-31.05.2021 POD IT001E68536422 Co ntatore 000000000068536 422 kWh 2096 - Fatt. N. 8 21000178311 del 08/06/2 021	317,19	15	4.757,85
2021	2706	2580 174 228114 29/05/2021 28/06/2021	15/06/2021 28/05/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L.	123,39	64917 1	29/06/2021 01/07/2021 30/07/2021	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2021. - - Fatt. N. 174 del 28/05/ 2021	102,98	62	6.384,76
2021	2708	2582 )LL0244416-21 232646 02/06/2021 02/07/2021	15/06/2021 17/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	801,20	63925 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 01/07/2018 - 30/04 /2021 - Fatt. N. BOLL0244 416-21 del 17/05/2021	729,91	15	10.948,65
2021	2709	2583 )LL0244417-21 232667 02/06/2021 02/07/2021	15/06/2021 17/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	1.711,29	63924 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIM ENTI REGIONALI - 4° TR IMESTRE 2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 03/07/2018 - 30/04 /2021 - Fatt. N. BOLL0244 417-21 del 17/05/2021	1.557,26	15	23.358,90



08/09/2021

REGIONE ABRUZZO

Pagina 240 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2711	2585 B2021/035759 236329 05/06/2021 05/07/2021	15/06/2021 04/06/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	339,97	63875 1	17/06/2021 17/06/2021 17/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FA VORE DIPARTIMENTI R EG.LI - Bolletta Energia El ettrica relativa al p periodo 01/01/2021 - 30/04/2021 - Fatt. N. B2021/035759 del 04/06/2021	278,66	12	3.343,92
2021	2716	2587 FPA 13/21 241705 09/06/2021 09/07/2021	15/06/2021 08/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L.	4.319,45	64223 1	23/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	FORNITURA DI MANGIM E PER L'ITTIOFAUNA PR ESENTE IN ALLEVAMEN TO PRESSO IL C.I.S.I. A NNO 2021 - - Fatt. N. FP A 13/21 del 08/06/2021	4.153,32	51	211.819,32
2021	2723	2594 FPA 1/21 243758 10/06/2021 10/07/2021	15/06/2021 10/06/2021 25/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 16443 ENOSIS SRL	41.439,74	64856 1	25/06/2021 28/06/2021 30/07/2021	2323 - Fatt. N. FPA 1/21 del 1 0/06/2021 DGR N. 450/20 20 - L.R. N. 53/1997 INTE RVENTI SETTORE AGRI COLO E AGROALIMENT ARE. EVENTO DENOMIN ATO "SELEZIONE ROSÉ BY CONCOURS MONDIA L DE BRUXELLES 2021" - L'AQUILA - 5/8 MARZO 2021. -	33.967,00	50	1.698.350,00
2021	2726	2597 6658/34 222934 26/05/2021 25/06/2021	15/06/2021 26/05/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL	22.523,90	63939 1	17/06/2021 17/06/2021 18/06/2021	1252 BUONI ELETTRONICI PE R SERVIZIO MENSA - - Fatt. N. 6658/34 del 26/05 /2021	21.657,60	23	498.124,80
2021	2730	2601 285 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.956,91	64151 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 285 del 01/06/202 1-CONTRATTO DI LOCA ZIONE REG. N. 16 DEL 1 1.03.1997 RIMBORSO S PESE DI REGISTRAZIO NE DL N. 223 DEL 4/7/20 06 PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2022 PER L'IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCA RA	721,00	20	14.420,00



08/09/2021

**REGIONE ABRUZZO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 241 di 243

**Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2730	2601 285 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	29.956,91	64152 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 285 del 01/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16 DEL 11.03.1997 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01.04.2021 - 31/05/2021 PER L'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA	23.963,86	20	479.277,20
2021	2731	2602 284 238644 08/06/2021 08/07/2021	15/06/2021 01/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	10.303,02	64149 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 284 del 01/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.15 DEL 11.3.1997 PERIODO: 21/04/2021 - 20/06/2021 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE Pescara (PE) - VIA CONTE DI RUVO 74	8.445,10	20	168.902,00
2021	2739	2610 FATTPA 10_21 225950 27/05/2021 26/06/2021	15/06/2021 27/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	408.296,28	64165 1	23/06/2021 23/06/2021 28/06/2021	1215 PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ABRUZZO SVILUPPO - DGR150/2021 E 288/2021. ANNO 2021- - Fatt. N. FATTPA 10_21 del 27/05/2021	334.669,08	32	10.709.410,56
2021	2756	2624 25/2021 242508 09/06/2021 09/07/2021	17/06/2021 09/06/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCHIAVITTI Fabio c/ REGIONE ABRUZZO	49,84	64892 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO I N SULMONA - Fatt. N. 25 /2021 del 09/06/2021	49,84	50	2.492,00
2021	2757	2625 26/2021 245985 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 11/06/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SAVINO Filippo c/ REGIONE ABRUZZO,	49,84	64894 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO I N SULMONA - Fatt. N. 2 6/2021 del 11/06/2021	49,84	48	2.392,32
2021	2758	2626 10 242528 10/06/2021 10/07/2021	17/06/2021 04/06/2021 28/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86079 COLETTA PATRIZIA	885,47	64895 1	28/06/2021 28/06/2021 29/07/2021	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO - - Fatt. N. 10 del 04/06/2021	885,47	49	43.388,03



08/09/2021

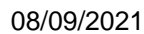
REGIONE ABRUZZO

Pagina 242 di 243

(Esercizio 2021)

## Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2771	2639 12pa 244889 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 11/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	64159 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 12pa del 11/06/2021 - CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 PERIODO: 08/06/2021-07/08/2021	5.937,76	17	100.941,92
2021	2772	2640 13pa 244890 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 11/06/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	64158 1	23/06/2021 24/06/2021 28/06/2021	Fatt. N. 13pa del 11/06/2021 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA PERIODO: 27/06/2021-26/08/2021	7.648,64	17	130.026,88
2021	2773	2641 1086/E 245984 11/06/2021 11/07/2021	17/06/2021 31/05/2021 23/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78293 C.M. SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA	65.589,24	64193 1	23/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	Fatt. N. 1086/E del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT 3 SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2021	53.761,67	13	698.901,71
2021	2778	2646 004143360219 250324 15/06/2021 15/07/2021	17/06/2021 14/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86001 Enel Energia S.p.A.	197,75	64802 1	24/06/2021 24/06/2021 24/06/2021	RIPARTIZIONE FONDI 1^ TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - Fatt. N. 004143360219 del 14/06/2021	162,09	9	1.458,81
2021	2779	2647 0000003490 175312 28/04/2021 28/05/2021	17/06/2021 28/04/2021 17/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi DI LEONARDO ANASTASIA	960,00	63951 1	17/06/2021 17/06/2021 28/06/2021	1251 PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020-ISCRIZIONE AL CORSO "FONDI COMUNITARI:STRATEGIE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE". - DI LEONARDO ANASTASIA - Fatt. N. 0000003490 del 28/04/2021	960,00	61	58.560,00



## Pagina 243 di 243

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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>Totali Periodo</b>									52.675.856,92	191.554	3.223.463.018,30
<b>Indicatore di Tempestività 61</b>											