



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2439	2364 004800717404 140597 25/05/2017 24/06/2017	30/05/2017 24/05/2017 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	518,27	37885	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ, FATT. 004800 717404/2017 -DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	437,24	1.181	516.380,44
2017	5811	5673 004801379148 260616 11/10/2017 10/11/2017	31/10/2017 08/10/2017 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,66	37887	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004801 379148/2017 DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	33,33	1.042	34.729,86
2017	6782	6571 004801487287 900078 07/12/2017 06/01/2018	07/12/2017 07/11/2017 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	606,36	37888	1 13/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 004801 487287/2017 DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	497,02	985	489.564,70
2018	1293	1294 FatPAM 01 63436 05/03/2018 04/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78269 Independent Identity di Marco Manzo banner pubblicitari bandi FSE. Fondo com	2.440,00	37533	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABRUZZO ZINDEPENDENT PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - liquidazione parziale Fatt. N. FatPAM 01 del 05/03/2018	900,00	891	801.900,00
2018	1293	1294 FatPAM 01 63436 05/03/2018 04/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78269 Independent Identity di Marco Manzo banner pubblicitari bandi FSE. Fondo com	2.440,00	37534	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABRUZZO ZINDEPENDENT PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 -liquidazione parziale - Fatt. N. FatPAM 01 del 05/03/2018	630,00	891	561.330,00
2018	1293	1294 FatPAM 01 63436 05/03/2018 04/04/2018	27/03/2018 05/03/2018 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78269 Independent Identity di Marco Manzo banner pubblicitari bandi FSE. Fondo com	2.440,00	37535	1 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE ABRUZZO ZINDEPENDENT PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FSE 2016 - liquidazione parziale Fatt. N. FatPAM 01 del 05/03/2018	270,00	891	240.570,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2179	2182 RLR026980 109726 17/04/2018 17/05/2018	08/05/2018 29/03/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.393,36	26276	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO A UTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA	5.160,60	815	4.205.889,00
2018	2179	2182 RLR026980 109726 17/04/2018 17/05/2018	08/05/2018 29/03/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.393,36	26277	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	NOLEGGIO AUTOVETTU RE DI RAPPRESENTANZ A	1.478,15	815	1.204.692,25
2018	2179	2182 RLR026980 109726 17/04/2018 17/05/2018	08/05/2018 29/03/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	12.393,36	26278	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	1411 NOLEGGIO AUTOVETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - REV N 1989 A COMP ENSAZIONE nota di credi to n RLC015058/2018 e n ota di credito n RLCN005 112/2018	3.058,53	815	2.492.701,95
2018	2456	2459 2 138982 15/05/2018 15/06/2018	17/05/2018 15/05/2018 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4919 RISTORANTE IL PRIMO PAPAVERO DI LOF peer review progetto coalesce - pranzo	225,06	38903	1 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020	PROGETTO COALESCC E-ORGANIZZAZIONE DE L PERR REVIEW E STE RING COMMITTEE.INTER VENTO SOST. INPS	204,60	832	170.227,20
2018	2456	2459 2 138982 15/05/2018 15/06/2018	17/05/2018 15/05/2018 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4919 RISTORANTE IL PRIMO PAPAVERO DI LOF peer review progetto coalesce - pranzo	225,06	38904	1 21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020	PROGETTO COALESCC E-ORGANIZZAZIONE DE L PERR REVIEW E STE RING COMMITTEE. IVA S U FATTURA PAGATA CO N INTERV. SOST	20,46	832	17.022,72
2018	4043	4047 FIR068813 205391 18/07/2018 17/08/2018	24/07/2018 27/06/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	9,15	26270	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FA TTURE CANONE DI NOL EGGIO GENN. E FEBB. 2 018-FATT. INRF057767/1 8 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. FIR068813 del 27 /06/2018	7,50	723	5.422,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4304	4308 66 208026 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	26702 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 66 del 20/07/2018	375,00	721	270.375,00
2018	4304	4308 66 208026 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	26703 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 66 del 20/07/2018	262,50	721	189.262,50
2018	4304	4308 66 208026 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	26704 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 66 del 20/07/2018	112,50	721	81.112,50
2018	4316	4320 65 208027 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	28298 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 65 del 20/07/2018	375,00	721	270.375,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4316	4320 65 208027 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	28300 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 65 del 20/07/2018	262,50	721	189.262,50
2018	4316	4320 65 208027 20/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 20/07/2018 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Domanda di rimb.-PO FSE ABRUZZO 2014/202	752,00	28301 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fatt. N. 65 del 20/07/2018	112,50	721	81.112,50
2018	4285	4289 69/03-2018 217434 31/07/2018 31/08/2018	07/08/2018 31/07/2018 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	6.249,99	38035 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	Fatt. N. 69/03-2018 del 31/07/2018-PERIODO: 01/05/2018-31/07/2018-CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2018 - 30/10/2018	6.009,61	745	4.477.159,45
2018	4925	4929 INR514516 246446 06/09/2018 06/10/2018	11/09/2018 31/08/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	921,64	26271 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FATTURE CANONE DI NOLEGGIO GENN. E FEBB. 2018-FATT. INRF057767/18 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. INR514516 del 31/08/2018	755,44	673	508.411,12
2018	5738	5736 FIR103293 271416 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 27/09/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	9,15	26274 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FATTURE CANONE DI NOLEGGIO GENN. E FEBB. 2018-FATT. INRF057767/18 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. FIR103293 del 27/09/2018	7,50	647	4.852,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5739	5737 INR588764 271614 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 29/09/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	153,60	26272	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FA TTURE CANONE DI NOL EGGIO GENN. E FEBB. 2 018-FATT. INRF057767/1 8 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. INR588764 del 29 /09/2018	125,90	647	81.457,30
2018	5741	5739 RLR082586 271623 02/10/2018 01/11/2018	16/10/2018 27/09/2018 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	592,41	26275	1 03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	IMPEGNO E PAG.TO FA TTURE CANONE DI NOL EGGIO GENN. E FEBB. 2 018-FATT. INRF057767/1 8 E INRF117442/2018 - - Fatt. N. RLR082586 del 2 7/09/2018	592,41	647	383.289,27
2018	5408	5406 004811704069 272947 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	198,48	38332	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704069 DEL 03/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	162,69	691	112.418,79
2018	5421	5419 004811704079 272964 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	508,72	38857	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704079 DEL 03/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	416,98	691	288.133,18
2018	5429	5427 004811704064 272989 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	486,98	38333	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704064 DEL 03/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	399,16	691	275.819,56
2018	5448	5446 004811704076 273044 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	106,23	38856	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704076 DEL 03/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	87,07	691	60.165,37
2018	5466	5464 004811704066 273117 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	255,80	38327	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704066 DEL 03/10/2018-DECRETO IN GIUNTIVO 651/2019	209,67	691	144.881,97
2018	5477	5475 004811704070 273155 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	360,77	38325	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704070 DEL 03/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	295,71	691	204.335,61



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5480	5478 004811704067 273159 04/10/2018 03/11/2018	15/10/2018 03/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	100,03	38331	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811704067 DEL 03/10/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	81,99	691	56.655,09
2018	5864	5832 004811705541 277055 08/10/2018 07/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	6.810,26	38338	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE PARZIAL E FATTURA N. 00481170 5541 DEL 05/10/2018 ST ORNATA PARZIALMENT E CON NC. 00481159594 8 DEL 10/09/2018 E CON N.C. 004811705543 DEL 05/10/2018-DECRETO IN GIUNTIVO 651/2019	4.464,49	687	3.067.104,63
2018	5909	5876 004811705542 277211 09/10/2018 08/11/2018	18/10/2018 05/10/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.643,99	38858	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811705542 DEL 05/10/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.347,53	686	924.405,58
2018	6420	6317 2E/2018 290058 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 18/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2193 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICAN	2.440,00	37600	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE RETE 5 - liquidazione parziale F att. N. 2E/2018 del 18/10/ 2018	900,00	663	596.700,00
2018	6420	6317 2E/2018 290058 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 18/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2193 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICAN	2.440,00	37601	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE RETE 5 - liquidazione parziale - Fatt. N. 2E/2018 del 18/10/ /2018	630,00	663	417.690,00
2018	6420	6317 2E/2018 290058 20/10/2018 19/11/2018	05/11/2018 18/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2193 ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNICAN	2.440,00	37602	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNA LISTICA ON LINE RETE 5 -liquidazione parziale - Fatt. N. 2E/2018 del 18/10/ /2018	270,00	663	179.010,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6679	6572 82/03-2018 300488 30/10/2018 30/11/2018	13/11/2018 30/10/2018 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78159 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE	6.250,00	38036	1 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	Fatt. N. 82/03-2018 del 30/10/2018 PERIODO: 01/08/2018-31/10/2018 - CONVENZIONE SERVIZI GIORNALISTICI PROROGA TECNICA PERIODO 01/05/2018 - 30/10/2018	6.009,62	654	3.930.291,48
2018	6667	6560 70-2018 303411 02/11/2018 31/10/2018	06/11/2018 31/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	9.278,10	37667	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15738. LIQUIDAZIONE E AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. FAT T. 70/2018 ITALPOL SRL	7.605,00	650	4.943.250,00
2018	6667	6560 70-2018 303411 02/11/2018 31/10/2018	06/11/2018 31/10/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	9.278,10	37673	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15738. LIQUIDAZIONE E AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. IVA SU FATT. 70/2018 ITALPOL SRL	1.673,10	650	1.087.515,00
2018	7390	7234 77-2018 344093 06/12/2018 31/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	8.921,25	37676	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15962. LIQUIDAZIONE E AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. FAT T. 77/2018 ITALPOL SRL	7.312,50	616	4.504.500,00
2018	7390	7234 77-2018 344093 06/12/2018 31/12/2018	13/12/2018 30/11/2018 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785852ITALPOL SRL servizio vigilanza presso REGIONE PESCA	8.921,25	37677	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	COD. FASCICOLO 83/2018/15962. LIQUIDAZIONE E AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. IVA SU FATT. 77/2018 ITALPOL SRL	1.608,75	616	990.990,00
2018	7484	7319 004811977559 345479 09/12/2018 08/01/2019	13/12/2018 06/11/2018 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.413,50	38932	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811977559 DEL 06/10/2018 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	2,00	625	1.250,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	7619	7429 004811966802 345501 09/12/2018 08/01/2019	20/12/2018 06/11/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	38341	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811966802 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	15,68	625	9.800,00
2018	7570	7395 004812224680 348849 11/12/2018 10/01/2019	18/12/2018 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	858,77	38765	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224680 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	703,91	623	438.535,93
2018	7571	7396 004812224685 348892 11/12/2018 10/01/2019	18/12/2018 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	37,32	38762	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224685 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	30,59	623	19.057,57
2018	7572	7397 004812224677 348902 11/12/2018 10/01/2019	18/12/2018 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	693,73	38767	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224677 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	568,63	623	354.256,49
2019	515	480 004811951775 26552 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 06/11/2018 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,73	38347	1 19/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951775 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	39,94	574	22.925,56
2019	516	481 004812224679 26553 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,01	38763	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224679 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	71,32	574	40.937,68
2019	517	482 004811951769 26556 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 06/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	761,67	38757	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951769 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	624,32	574	358.359,68
2019	518	483 004812224670 26653 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	736,73	38764	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224670 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	603,88	574	346.627,12
2019	519	484 004811951765 26656 29/01/2019 28/02/2019	14/02/2019 06/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.192,76	38759	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951765 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	977,67	574	561.182,58



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	531	496 004811951757 26530 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 06/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	522,04	38758	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811951757 DEL 06/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	427,90	574	245.614,60
2019	532	497 004812224655 26531 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	560,07	38771	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224655 DEL 05/12/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	459,07	574	263.506,18
2019	533	498 004812224665 26559 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.080,41	38768	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224665 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	885,58	574	508.322,92
2019	534	499 004812224683 26562 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.606,25	38769	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224683 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.316,60	574	755.728,40
2019	535	500 004812224676 26627 29/01/2019 28/02/2019	18/02/2019 05/12/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	47,90	38766	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812224676 DEL 05/12/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	39,26	574	22.535,24
2019	552	516 003001510361 29743 30/01/2019 01/03/2019	18/02/2019 11/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.402,90	38780	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003001510361 DEL 11/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.149,92	573	658.904,16
2019	573	537 97/PA 38851 07/02/2019 31/01/2019	18/02/2019 31/12/2018 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. NOTIZIARIO GENERALE MULTIMEDIALE E NEWS @	15.000,00	38037	1 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	Fatt. N. 97/PA del 31/12/2 018-PROROGA TECNIC A CONVENZIONE SERVI ZI GIORNALISTICI PERI ODO 01 MAGGIO 2018 - 30 OTTOBRE 2018	14.329,44	554	7.938.509,76
2019	757	717 003007808891 41767 11/02/2019 22/02/2019	07/03/2019 07/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.074,16	38783	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003007808891 DEL 07/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.734,31	561	972.947,91



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	818	775 1753 48294 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26698 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1753 del 31/01/2019	500,00	512	256.000,00
2019	818	775 1753 48294 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26699 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 -- Fatt. N. 1753 del 31/01/2019	350,00	512	179.200,00
2019	818	775 1753 48294 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26701 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI ISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1753 del 31/01/2019	150,00	512	76.800,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	821	778 1755 48296 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26708 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DISOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1755 del 31/01/2019	500,00	512	256.000,00
2019	821	778 1755 48296 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26709 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DISOCCUPATI OVER 30 - -- Fatt. N. 1755 del 31/01/2019	350,00	512	179.200,00
2019	821	778 1755 48296 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26710 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DISOCCUPATI OVER 30 - -Fatt. N. 1755 del 31/01/2019	150,00	512	76.800,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	822	779 1756 48297 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26705 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1756 del 31/01/2019	500,00	512	256.000,00
2019	822	779 1756 48297 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26706 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - Fatt. N. 1756 del 31/01/2019	350,00	512	179.200,00
2019	822	779 1756 48297 14/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	26707 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 -Ob.INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE - INTERVENTO N. 4 - AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER -MISURE B e C - LINEA 1- INCENTIVI ASSUNZIONE DI SOCCUPATI OVER 30 - C - Fatt. N. 1756 del 31/01/2019	150,00	512	76.800,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	828	785 1754 48309 15/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	28303 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 1754 del 31/01/2019	500,00	511	255.500,00
2019	828	785 1754 48309 15/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	28304 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 1754 del 31/01/2019	350,00	511	178.850,00
2019	828	785 1754 48309 15/02/2019 28/02/2019	14/03/2019 31/01/2019 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	28306 1	08/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 1754 del 31/01/2019	150,00	511	76.650,00
2019	839	796 003012990642 49548 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.009,88	38791 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012990642 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	827,77	556	460.240,12
2019	840	797 003012865754 49549 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	203,97	38790 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865754 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	167,19	556	92.957,64
2019	842	799 003012865767 49552 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	750,89	38793 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865767 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	615,48	556	342.206,88
2019	845	802 003012865735 49556 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	442,21	38794 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865735 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	362,47	556	201.533,32



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	846	803 003012865764 49557 16/02/2019 19/03/2019	14/03/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	132,50	38789	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865764 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	108,61	556	60.387,16
2019	929	885 3/ PI 2019 54827 21/02/2019 23/03/2019	15/03/2019 20/02/2019 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA	399,37	36347	1 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO TERAMO - - Fatt. N. 3/ P I 2019 del 20/02/2019	399,37	533	212.864,21
2019	1340	1223 1797 66056 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38213	1 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 1797 del 19/02/2019	500,00	536	268.000,00
2019	1340	1223 1797 66056 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38215	1 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 -- Fa tt. N. 1797 del 19/02/2019	350,00	536	187.600,00
2019	1340	1223 1797 66056 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38216	1 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fa tt. N. 1797 del 19/02/2019	150,00	536	80.400,00
2019	1348	1231 1798 66057 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38208	1 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - Ob. "INVESTIME NTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCU PAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fat t. N. 1798 del 19/02/2019	500,00	536	268.000,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1348	1231 1798 66057 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38211 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 1798 del 19/02/2019	350,00	536	187.600,00
2019	1348	1231 1798 66057 01/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38212 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 1798 del 19/02/2019	150,00	536	80.400,00
2019	1365	1245 1799 66226 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38217 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 1798 del 19/02/2019	500,00	535	267.500,00
2019	1365	1245 1799 66226 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38218 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 1799 del 19/02/2019	350,00	535	187.250,00
2019	1365	1245 1799 66226 02/03/2019 31/03/2019	21/03/2019 19/02/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78566 Ali - Agenzia per il Lavoro - S.p.A. Causale documento: Domanda di rimborso-P	1.000,00	38219 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - F att. N. 1799 del 19/02/2019	150,00	535	80.250,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1394	1273 003013447328 66265 03/03/2019 05/04/2019	21/03/2019 01/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	257,73	38796	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013447328 DEL 01/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	197,44	541	106.815,04
2019	1397	1276 003013447326 66271 03/03/2019 05/04/2019	21/03/2019 01/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	415,57	38795	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013447326 DEL 01/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	340,63	541	184.280,83
2019	1572	1444 003013970561 74060 11/03/2019 11/04/2019	02/04/2019 07/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	476,97	38797	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013970561 DEL 07/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	390,96	533	208.381,68
2019	1577	1449 003015681286 75507 11/03/2019 15/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	417,83	38801	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003015681286 DEL 09/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	342,48	533	182.541,84
2019	1584	1456 003015681287 75511 12/03/2019 15/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	555,51	38802	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003015681287 DEL 09/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	455,34	532	242.240,88
2019	1585	1457 003014183983 76023 12/03/2019 25/03/2019	02/04/2019 08/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.254,61	38798	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003014183983 DEL 08/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.848,04	532	983.157,28
2019	1609	1481 003015681285 78101 13/03/2019 15/04/2019	02/04/2019 09/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	392,52	38799	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003015681285 DEL 09/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	321,74	531	170.843,94
2019	1642	1512 003020008694 82761 16/03/2019 19/04/2019	02/04/2019 15/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.061,11	38804	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003020008694 DEL 15/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	869,76	528	459.233,28
2019	1644	1514 003020008688 82737 16/03/2019 19/04/2019	02/04/2019 15/03/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	578,08	38803	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003020008688 DEL 15/03/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	473,84	528	250.187,52



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1710	1580 004812065400 93888 26/03/2019 25/04/2019	11/04/2019 13/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.541,62	38761	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004812065400 DEL 13/11/2018 -DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.263,62	518	654.555,16
2019	1687	1557 2719301504 95214 27/03/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	8.186,77	38052	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01504 del 22/03/2019	8.186,77	509	4.167.065,93
2019	1688	1558 2719301502 95215 27/03/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	16.085,88	38050	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01502 del 22/03/2019	16.085,88	509	8.187.712,92
2019	1689	1559 2719301503 95219 27/03/2019 22/03/2019	11/04/2019 22/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	139.027,33	38051	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01503 del 22/03/2019	139.027,33	509	70.764.910,97
2019	1715	1585 2719301663 103995 03/04/2019 29/06/2019	11/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	29.574,68	38053	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01663 del 29/03/2019	29.574,68	502	14.846.489,36
2019	1716	1586 2719301664 104069 03/04/2019 29/06/2019	11/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	10.560,10	38054	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01664 del 29/03/2019	10.560,10	502	5.301.170,20
2019	1717	1587 2719301665 104070 03/04/2019 29/06/2019	11/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	29.514,74	38055	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - - Fatt. N. 27193 01665 del 29/03/2019	29.514,74	502	14.816.399,48



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1874	1730 2719301717 106449 05/04/2019 29/06/2019	18/04/2019 29/03/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG Advisory S.p.A	108.613,61	38056 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN - - Fatt. N. 2719301717 del 29/03/2019	108.613,61	500	54.306.805,00
2019	3511	3276 TPA/20190019 199994 05/07/2019 05/08/2019	11/07/2019 05/07/2019 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	416,64	34919 1	21/07/2020 21/07/2020 25/07/2020	ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2019 (RESPONSABILI DELLA SPESA)	343,35	386	132.533,10
2019	3833	3535 003005511112 203240 09/07/2019 08/08/2019	25/07/2019 15/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	699,69	38781 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003005511112 DEL 15/01/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	573,52	413	236.863,76
2019	3933	3625 003000998639 203214 09/07/2019 08/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,01	38775 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003000998639 DEL 10/01/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	71,32	413	29.455,16
2019	3934	3626 003012865729 203228 09/07/2019 19/03/2019	30/07/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.529,77	38792 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003012865729 DEL 12/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	1.253,91	413	517.864,83
2019	3936	3628 003012865719 203267 09/07/2019 19/03/2019	30/07/2019 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	714,26	38786 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003012865719 DEL 12/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	585,46	413	241.794,98
2019	3937	3629 003000998625 203276 09/07/2019 08/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.143,79	38777 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003000998625 DEL 10/01/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	937,53	413	387.199,89
2019	3915	3609 004812065399 203318 10/07/2019 09/08/2019	30/07/2019 13/11/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	87,01	38760 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004812065399 DEL 13/11/2018 -DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	71,32	412	29.383,84
2019	3916	3610 003000998630 203319 10/07/2019 09/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	882,19	38778 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003000998630 DEL 10/01/2019 - DECRETO INGIUNTIVO 651/2019	723,11	412	297.921,32



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3940	3632 003000998615 203317 10/07/2019 09/08/2019	30/07/2019 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	589,25	38776	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003000998615 DEL 10/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	482,99	412	198.991,88
2019	5113	4725 2766 257774 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	26314	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 2766 del 16/09/20 19	500,00	295	147.500,00
2019	5113	4725 2766 257774 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	26315	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 2766 del 16/09/20 19	350,00	295	103.250,00
2019	5113	4725 2766 257774 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	1.000,00	26316	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 2766 del 16/09/20 19	150,00	295	44.250,00
2019	5114	4726 2769 257976 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	2.000,00	26321	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 2769 del 16/09/20 19	1.000,00	295	295.000,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	5114	4726 2769 257976 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	2.000,00	26323	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 2769 del 16/09/2019	700,00	295	206.500,00
2019	5114	4726 2769 257976 16/09/2019 17/09/2019	08/10/2019 16/09/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. POR FSE ABRUZZO 2014/20 -PO 2018/20 -ASS	2.000,00	26324	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 2769 del 16/09/2019	300,00	295	88.500,00
2019	5394	4993 0000009712 281426 09/10/2019 08/10/2019	23/10/2019 08/10/2019 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL3TRIM_V.	19.753,70	28420	1 09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 - Fatt. N. 0000009712 del 08/10/2019	19.753,70	275	5.432.267,50
2019	5396	4995 0000009746 282761 10/10/2019 09/10/2019	23/10/2019 09/10/2019 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL4TRIM_V.	4.794,60	38068	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANETO SSN - Fatt. N. 0000009746 del 09/10/2019	4.794,60	312	1.495.915,20
2019	6240	5791 3476 314546 11/11/2019 01/11/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.-POR FSE ABRUZZO 2014/2020	1.000,00	26311	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 3476 del 31/10/2019	500,00	239	119.500,00
2019	6240	5791 3476 314546 11/11/2019 01/11/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.-POR FSE ABRUZZO 2014/2020	1.000,00	26312	1 06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 3476 del 31/10/2019	350,00	239	83.650,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6240	5791 3476 314546 11/11/2019 01/11/2019	03/12/2019 31/10/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMB.-POR FSE ABRUZZO 2014/2020	1.000,00	26313 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 3476 del 31/10/2019	150,00	239	35.850,00
2019	6203	5755 TPA/20190032 316462 12/11/2019 11/12/2019	03/12/2019 11/11/2019 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DT578PW - Telaio: ZFA179000133569	1.564,47	34915 1	21/07/2020 21/07/2020 25/07/2020	2323 RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019	1.284,19	256	328.752,64
2019	6418	5959 264/2019 324081 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26255 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 264/2019 del 15/11/2019	500,00	227	113.500,00
2019	6418	5959 264/2019 324081 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26256 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 264/2019 del 15/11/2019	350,00	227	79.450,00
2019	6418	5959 264/2019 324081 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26257 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 264/2019 del 15/11/2019	150,00	227	34.050,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6419	5960 268/2019 324084 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26258 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 268/2019 del 15/ 11/2019	500,00	227	113.500,00
2019	6419	5960 268/2019 324084 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26259 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 268/2019 del 15/ 11/2019	350,00	227	79.450,00
2019	6419	5960 268/2019 324084 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26260 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 268/2019 del 15/ 11/2019	150,00	227	34.050,00
2019	6420	5961 266/2019 324148 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26252 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 266/2019 del 15/ 11/2019	500,00	227	113.500,00
2019	6420	5961 266/2019 324148 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26253 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 266/2019 del 15/ 11/2019	350,00	227	79.450,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6420	5961 266/2019 324148 19/11/2019 19/12/2019	05/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26254 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 266/2019 del 15/ 11/2019	150,00	227	34.050,00
2019	6447	5987 3518 323402 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	26317 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 3518 del 19/11/20 19	500,00	231	115.500,00
2019	6447	5987 3518 323402 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	26318 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 3518 del 19/11/20 19	350,00	231	80.850,00
2019	6447	5987 3518 323402 19/11/2019 20/11/2019	09/12/2019 19/11/2019 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	26320 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 3518 del 19/11/20 19	150,00	231	34.650,00
2019	6450	5990 269/2019 324082 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26246 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 269/2019 del 15/ 11/2019	500,00	227	113.500,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6450	5990 269/2019 324082 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26247 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 269/2019 del 15/ 11/2019	350,00	227	79.450,00
2019	6450	5990 269/2019 324082 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26248 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 269/2019 del 15/ 11/2019	150,00	227	34.050,00
2019	6451	5991 267/2019 324083 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26267 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 267/2019 del 15/ 11/2019	500,00	227	113.500,00
2019	6451	5991 267/2019 324083 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26268 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 267/2019 del 15/ 11/2019	350,00	227	79.450,00
2019	6451	5991 267/2019 324083 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26269 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 267/2019 del 15/ 11/2019	150,00	227	34.050,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6452	5992 270/2019 324146 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26264	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 270/2019 del 15/ 11/2019	500,00	227	113.500,00
2019	6452	5992 270/2019 324146 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26265	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 270/2019 del 15/ 11/2019	350,00	227	79.450,00
2019	6452	5992 270/2019 324146 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26266	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 270/2019 del 15/ 11/2019	150,00	227	34.050,00
2019	6453	5993 265/2019 324147 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26249	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 265/2019 del 15/ 11/2019	500,00	227	113.500,00
2019	6453	5993 265/2019 324147 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26250	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 265/2019 del 15/ 11/2019	350,00	227	79.450,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	6453	5993 265/2019 324147 19/11/2019 19/12/2019	09/12/2019 15/11/2019 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.000,00	26251 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 265/2019 del 15/11/2019	150,00	227	34.050,00
2019	6694	6229TPA/20190040 343853 06/12/2019 06/01/2020	17/12/2019 06/12/2019 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: DC563NF - Telaio: ZFA192000006281	804,65	34921 1	21/07/2020 21/07/2020 25/07/2020	RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - Fatt. N. FATTPA/20190040 del 06/12/2019	659,55	232	153.015,60
2020	164	161 FPA1-2020 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 03/01/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2186 ABR 24 MEDIA	1.830,00	37539 1	12/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE ABR24 PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FS E 2016 liquidazione parziale - Fatt. N. FPA1-2020 del 03/01/2020	823,50	223	183.640,50
2020	164	161 FPA1-2020 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 03/01/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2186 ABR 24 MEDIA	1.830,00	37540 1	12/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE ABR24 PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FS E 2016 liquidazione parziale - Fatt. N. FPA1-2020 del 03/01/2020	576,45	223	128.548,35
2020	164	161 FPA1-2020 03/01/2020 02/02/2020	23/01/2020 03/01/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2186 ABR 24 MEDIA	1.830,00	37543 1	12/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - AFFIDAMENTO ALLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE ABR24 PUBBLICAZIONE BANNER RELATIVI AI BANDI FS E 2016 liquidazione parziale - Fatt. N. FPA1-2020 del 03/01/2020	247,05	223	55.092,15



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	49	49 95/00 15127 20/01/2020 19/02/2020	23/01/2020 15/01/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.507,95	41348 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - REGO LARIZZAZIONE CONTAB ILE AGI E IVA	1.507,95	249	375.479,55
2020	71	71 01/02/2020 15236 20/01/2020 19/02/2020	23/01/2020 20/01/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78584 BETA STUDIO SRL PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI	23.238,07	29476 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	DLGS 152/2006- PIANO STRALCIO DI DIFESA D ALLE ALLUVIONI. AFFID AMENTO SERVIZI DI AG GIORNAMENTO CARTE DELLA PERICOLOSITA' I DRAULICA RIFERITE AD AREE LOCALIZZATE LU NGO I TRATTI TERMINA LI DEL FIUME PESCARA - - Fatt. N. 01/02/2020 de l 20/01/2020	19.047,60	176	3.352.377,60
2020	248	244 1 18419 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	41527 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE "TECNICO RIPAR ATORE DEI VEICOLI A M OTORE - TECNICO CON DUZIONI IMP. AUTOM. - AVVISO PUBBLICO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 199 9 - - Fatt. N. 1 del 22/01/ 2020	36.199,35	247	8.941.239,45
2020	249	245 02 18420 22/01/2020 21/02/2020	28/01/2020 22/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	36.199,35	41506 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE "TECNICO RIPAR ATORE DEI VEICOLI A M OTORE - TECNICO ELET TRICO - AVVISO PUBBLI CO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 1999- - Fatt. N. 02 d el 22/01/2020	36.199,35	247	8.941.239,45



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	524	493 05 19828 23/01/2020 22/02/2020	13/02/2020 23/01/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	20.829,56	29480 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIEN NALE OBBLIGATORIO : OPERATORE ELETTRIC O - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - L. 144/99 ART.68 - - Fa tt. N. 05 del 23/01/2020	20.829,56	174	3.624.343,44
2020	538	504 231/00 26366 29/01/2020 28/02/2020	13/02/2020 27/01/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.255,71	41350 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 231/00 del 27/01/202 0	1.255,71	240	301.370,40
2020	329	321 FATTPA 1_20 28044 30/01/2020 29/02/2020	04/02/2020 30/01/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	7.800,00	29523 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - 15 AP PRENDISTI MODULO 1 EDIZ. 2 - - Fatt. N. FATT PA 1_20 del 30/01/2020	7.800,00	173	1.349.400,00
2020	540	506 213/00 29434 31/01/2020 01/03/2020	13/02/2020 20/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	158,51	41427 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 213/00 del 20/01/202 0	158,51	238	37.725,38
2020	541	507 212/00 29478 31/01/2020 01/03/2020	13/02/2020 20/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	560,67	41428 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 212/00 del 20/01/202 0	560,67	238	133.439,46



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	542	508 215/00 29557 31/01/2020 01/03/2020	13/02/2020 20/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.944,76	41429 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 215/00 del 20/01/202 0	1.944,76	238	462.852,88
2020	621	583 33 31100 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	5.000,00	26305 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 33 del 31/01/2020	2.500,00	155	387.500,00
2020	621	583 33 31100 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	5.000,00	26306 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 33 del 31/01/2020	1.750,00	155	271.250,00
2020	621	583 33 31100 03/02/2020 04/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	5.000,00	26307 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 33 del 31/01/2020	750,00	155	116.250,00
2020	543	509 1/F/PA 33028 05/02/2020 06/03/2020	13/02/2020 04/02/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno AQM - CUP C58D16000030001	1.040,00	28573 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 1/F/PA del 04/02/ 2020-Modulo 1, Edizione 14, Codice assegno AQM, CUP: C58D16000030001 -FINANZIAMENTO PERC ORSI FORMATIVI PER N . 2 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	1.040,00	160	166.400,00
2020	692	653 PAE0000720 36075 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.494,88	26236 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 0720 del 31/01/2020	4.504,00	148	666.592,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	768	729 PAE0000748 36036 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 31/01/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	30.274,64	26238	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - - Fatt. N. PAE0000748 del 31/01/2020	24.815,28	148	3.672.661,44
2020	625	587 14/2020/01 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA	156.327,86	39692	1 03/09/2020 03/09/2020 08/09/2020	INTEGRAZIONE TARIFFARIA FATT. 14/2020/01 D EL 10/02/2020	142.116,24	211	29.986.526,64
2020	626	588 20/2020/01 10/02/2020 11/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800173SATAM SRL	2.757,50	39693	1 03/09/2020 03/09/2020 08/09/2020	INTEGRAZIONE TARIFFARIA FATT. 20/2020/01 D EL 10/02/2020.	2.506,82	211	528.939,02
2020	495	473 502/00 41288 12/02/2020 13/03/2020	13/02/2020 10/02/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.382,48	41349	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 502/00 del 10/02/2020	1.382,48	226	312.440,48
2020	556	522 402/00 41286 12/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	892,05	41430	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 402/00 del 30/01/2020	892,05	226	201.603,30
2020	557	523 401/00 41289 12/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	30,02	41431	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 401/00 del 30/01/2020	30,02	226	6.784,52
2020	558	524 400/00 41291 12/02/2020 13/03/2020	18/02/2020 30/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	251,90	41432	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 400/00 del 30/01/2020	251,90	226	56.929,40



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	922	873 9000000579 43901 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224475	20.126,45	36291 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000579 del 12/02/2020	16.497,09	174	2.870.493,66
2020	923	874 9000000583 43903 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224479	3.304,07	36290 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000583 del 12/02/2020	2.708,25	174	471.235,50
2020	924	875 9000000582 43905 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36289 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000582 del 12/02/2020	14.448,08	174	2.513.965,92
2020	925	876 9000000580 43906 14/02/2020 12/04/2020	03/03/2020 12/02/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400224476	63,20	36288 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000000580 del 12/02/2020	51,80	174	9.013,20
2020	810	767 8P00018736 48821 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	109,80	35821 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018736 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 2BIM 2020 -	90,00	167	15.030,00
2020	811	768 8P00018109 48836 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	80,81	35819 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018109 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 2BIM 2020 -	66,24	167	11.062,08



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	812	769 8P00019429 48838 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	92,12	35817 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019429 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	75,51	167	12.610,17
2020	813	770 8P00018992 48885 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	93,59	35815 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018992 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. 2BIM 2020 -	76,71	167	12.810,57
2020	814	771 8P00019783 48887 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	214,71	35812 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019783 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	175,99	167	29.390,33
2020	815	772 8P00018226 48901 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,78	35811 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018226 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	80,15	167	13.385,05
2020	816	773 8P00019298 48903 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.271,24	35810 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019298 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. 2BIM 2020 -	1.042,00	167	174.014,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	817	774 8P00018228 48923 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	1.271,24	35809 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018228 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	1.042,00	167	174.014,00
2020	818	775 8P00018991 48979 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,36	35808 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00018991 del 06/02/2020	79,80	167	13.326,60
2020	819	776 8P00019080 48981 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	118,10	35807 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019080 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	96,80	167	16.165,60
2020	820	777 8P00018197 49454 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	97,36	35806 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018197 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	79,80	167	13.326,60
2020	821	778 8P00018385 49455 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	109,80	35805 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018385 del 06/02/2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. A - 2BIM 2020 -	90,00	167	15.030,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	822	779 8P00018198 49478 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	35803 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00018198 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - 2BIM 2020 -	21,48	167	3.587,16
2020	823	780 8P00019091 49496 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	26,21	35802 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	Fatt. N. 8P00019091 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. A - 2BIM 2020 - Fatt. N. 8P00019091 del 06/02/2020	21,48	167	3.587,16
2020	824	781 8P00019528 49511 19/02/2020 30/04/2020	27/02/2020 06/02/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2020	68,08	35801 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	- Fatt. N. 8P00019528 del 06/02/2020 SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. 2BIM 2020 -	55,80	167	9.318,60
2020	1013	962SAJ/2020/0026 49701 19/02/2020 20/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	7.173,60	38350 1	19/08/2020 19/08/2020 25/08/2020	ACQUISTO DEGLI APPARATI DI TRACCIAMENTO VEICOLI (TRACKER) E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SATELLITARE GPS TRAMITE SISTEMA GESTIONALE OPERATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2020 .liq- Fatt. N. SAJ/2020/0026 del 19/02/2020	5.880,00	188	1.105.440,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1014	963SAJ/2020/0025 49701 19/02/2020 20/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	1.281,00	38927 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	ACQUISTO DI ULTERIORI 15 APPARATI DI TRACCIAMENTO AUTOMEZZI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SATELLITARE GPS TRAMITE SISTEMA GESTIONALE OPERATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2020.Fatt. N. SAJ/2020/0025 del 19/02/2020	1.050,00	188	197.400,00
2020	1015	964SAJ/2020/0024 49701 19/02/2020 20/03/2020	10/03/2020 19/02/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78637 EmerNet S.a.s.	1.396,90	38929 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	ACQUISTO DI ULTERIORI 15 APPARATI DI TRACCIAMENTO AUTOMEZZI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SATELLITARE GPS TRAMITE SISTEMA GESTIONALE OPERATIVO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI PER L'ANNO 2020. - Fatt. N. SAJ/2020/0024 del 19/02/2020	1.145,00	188	215.260,00
2020	831	788 23/2020 50819 20/02/2020 21/03/2020	03/03/2020 19/02/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	6.240,00	29557 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 12 APPRENDISTI MODULO 2 ED.21 - - Fatt. N. 23/2020 del 19/02/2020	6.240,00	152	948.480,00
2020	1021	970 355 50532 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26308 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 355 del 20/02/2020	1.000,00	138	138.000,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1021	970 355 50532 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26309 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 355 del 20/02/202 0	700,00	138	96.600,00
2020	1021	970 355 50532 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26310 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 355 del 20/02/202 0	300,00	138	41.400,00
2020	1043	992 353 50304 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26325 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 353 del 20/02/202 0	500,00	138	69.000,00
2020	1043	992 353 50304 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26332 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 353 del 20/02/202 0	350,00	138	48.300,00
2020	1043	992 353 50304 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26333 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 353 del 20/02/202 0	150,00	138	20.700,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1045	994 354 50438 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26338 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 354 del 20/02/2020	1.000,00	138	138.000,00
2020	1045	994 354 50438 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26339 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - - Fatt. N. 354 del 20/02/2020	700,00	138	96.600,00
2020	1045	994 354 50438 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26340 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - D OMANDA RIMBORSO (A CCONTO+SALDO) POR FSE ABRUZZO - Fatt. N. 354 del 20/02/2020	300,00	138	41.400,00
2020	1046	995 356 50670 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26334 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. -- Fatt. N. 356 del 20/02/2020	1.000,00	138	138.000,00
2020	1046	995 356 50670 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26335 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - F att. N. 356 del 20/02/2020	700,00	138	96.600,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1046	995 356 50670 20/02/2020 21/03/2020	10/03/2020 20/02/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26336 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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 att. N. 356 del 20/02/2020	300,00	138	41.400,00
2020	663	625 659/00 51401 21/02/2020 22/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.812,81	41433 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 659/00 del 10/02/2020	1.812,81	217	393.379,77
2020	664	626 658/00 51402 21/02/2020 22/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	44,30	41434 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 658/00 del 10/02/2020	44,30	217	9.613,10
2020	665	627 657/00 51403 21/02/2020 22/03/2020	25/02/2020 10/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	429,88	41436 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 657/00 del 10/02/2020	429,88	217	93.283,96
2020	849	803 926/00 55768 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 24/02/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.505,96	41351 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 926/00 del 24/02/2020	1.505,96	213	320.769,48



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	850	804 912/00 55769 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	391,99	41437 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 912/00 del 20/02/2020	391,99	213	83.493,87
2020	851	805 911/00 55770 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	21,50	41438 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 911/00 del 20/02/2020	21,50	213	4.579,50
2020	852	806 910/00 55771 25/02/2020 26/03/2020	03/03/2020 20/02/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	120,79	41439 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 910/00 del 20/02/2020	120,79	213	25.728,27
2020	986	935 PA122 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	108.565,65	38066 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA122 d el 27/02/2020	108.565,65	172	18.673.291,80
2020	987	936 PA118 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	599,33	38062 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA118 d el 27/02/2020	599,33	172	103.084,76
2020	988	937 PA119 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	30.142,05	38063 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA119 d el 27/02/2020	30.142,05	172	5.184.432,60



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1023	972 PA117 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	77.544,66	38061	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN -Fatt. N. PA117 d el 27/02/2020	77.544,66	172	13.337.681,52
2020	1024	973 PA114 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	4.866,52	38057	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - FATT. N. PA114 del 27/02/2020	4.866,52	172	837.041,44
2020	1025	974 PA116 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	58.901,58	38059	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA116 d el 27/02/2020	58.901,58	172	10.131.071,76
2020	1026	975 PA120 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	10.560,10	38064	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA120 d el 27/02/2020	10.560,10	172	1.816.337,20
2020	1027	976 PA115 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	6.472,71	38058	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA115 d el 27/02/2020	6.472,71	172	1.113.306,12
2020	1028	977 PA121 27/02/2020 27/05/2020	10/03/2020 27/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	29.514,74	38065	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZI ONI GESTIONALI E CON TABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA121 d el 27/02/2020	29.514,74	172	5.076.535,28
2020	952	902 1035/00 60185 28/02/2020 29/03/2020	05/03/2020 27/02/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.919,15	41352	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1035/00 del 27/02/20 20	1.919,15	210	403.021,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1089	1039 PA123 28/02/2020 28/05/2020	12/03/2020 28/02/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl Affidamento di servizi di consulenza dir	29.574,67	38067	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	4318 SVILUPPO DELLE FUNZIONI GESTIONALI E CONTABILI- MIGLIORMANET O SSN - Fatt. N. PA123 del 28/02/2020	29.574,67	171	5.057.268,57
2020	963	913 201FW000488 04/03/2020 03/04/2020	05/03/2020 03/03/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79233 OREM SERVICE SNC di Francesco Di Natale Banca Intesa San Paolo - Iban : IT20 E03	66,88	35866	1 04/08/2020 15/09/2020 27/08/2020	FATTURA N 201FW000488 del 3.3.2020	56,66	176	9.972,16
2020	1031	980 2020500417 65277 04/03/2020 03/04/2020	10/03/2020 28/02/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM Rif.: Centro Funzi	113,46	41013	1 17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI GUARNIZIONI SOSTITUTIVE PER IDROVORA. Fatt. N. 2020500417 del 28/02/2020	93,00	198	18.414,00
2020	1241	1190 1369594970 64050 04/03/2020 03/04/2020	24/03/2020 29/02/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	335,19	39993	1 11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD -Fatt. N. 1369594970 del 29/02/2020	274,74	194	53.299,56
2020	1033	982 20PA018-0002 67069 05/03/2020 04/05/2020	10/03/2020 05/03/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78692 SERVIZI GOMME SRL	311,91	35039	1 23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 20PA018-0002 del 5.3.2020	255,66	142	36.303,72
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36442	1 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 0000018/ PA del 27/02/2020	27.300,00	159	4.340.700,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36443	1 10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 0000018/ PA del 27/02/2020	19.110,00	159	3.038.490,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36444 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	8.190,00	159	1.302.210,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36445 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	18.200,00	159	2.893.800,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36446 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	12.740,00	159	2.025.660,00
2020	1254	1203 0000018/ PA 66486 05/03/2020 04/04/2020	24/03/2020 27/02/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	36447 1	10/08/2020 10/08/2020 11/08/2020	2323 PAG.TO ACCONTO DEL SERVIZIO PER LA VALU TAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL POR FESR 2014-2020 E DEL POR FSE 2014-2020. - S AL 2019 - Fatt. N. 00000 18/ PA del 27/02/2020	5.460,00	159	868.140,00
2020	1301	1248 29 70305 09/03/2020 08/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 220 CONFORMA SOC. CONSORTILE A R.L. Codice Univoco Servizio Lavoro: SZO8V5	5.200,00	28570 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 29 del 09/03/2020 -Modulo 2, Edizione 3, Co dice assegno AWK, CUP: C48D16000240001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 D ESTINATARI ASSEgni A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE	5.200,00	127	660.400,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1172	1122 1165/00 71796 10/03/2020 09/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.222,93	41440 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1165/00 del 02/03/20 20	1.222,93	199	243.363,07
2020	1128	1078=4001-0000080 73398 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 20/02/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.560,00	28620 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 2020-E4001-0000 080 del 20/02/2020-Modul o 2, Edizione 1, Codice as segno AOO, CUP C27D1 6000490001-FINANZIAM ENTO PERCORSI FORM ATIVI PER N. 3 DESTINA TARI ASSEGNI APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE	1.560,00	125	195.000,00
2020	1173	1123 1164/00 72140 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	47,32	41441 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1164/00 del 02/03/20 20	47,32	198	9.369,36
2020	1174	1124 1163/00 72141 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	336,11	41442 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1163/00 del 02/03/20 20	336,11	198	66.549,78
2020	1175	1125 1249/00 73432 11/03/2020 10/04/2020	17/03/2020 02/03/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.549,28	41353 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1249/00 del 02/03/20 20	1.549,28	198	306.757,44



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1352	1296 39/2020 73166 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.250,00	26261 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 39/2020 del 10/0 3/2020	625,00	114	71.250,00
2020	1352	1296 39/2020 73166 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.250,00	26262 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 39/2020 del 10/0 3/2020	437,50	114	49.875,00
2020	1352	1296 39/2020 73166 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.	1.250,00	26263 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	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. 39/2020 del 10/0 3/2020	187,50	114	21.375,00
2020	1354	1298 694 73346 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26342 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 694 del 10/03/202 0	1.000,00	118	118.000,00
2020	1354	1298 694 73346 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26343 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	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. 694 del 10/03/202 0	700,00	118	82.600,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1354	1298 694 73346 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 10/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO (ACCONTO+SALDO) POR FSE	2.000,00	26344 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 694 del 10/03/2020	300,00	118	35.400,00
2020	1389	1332 692 73332 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 09/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	9.000,00	26345 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 692 del 09/03/2020	4.500,00	118	531.000,00
2020	1389	1332 692 73332 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 09/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	9.000,00	26346 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. - Fatt. N. 692 del 09/03/2020	3.150,00	118	371.700,00
2020	1389	1332 692 73332 11/03/2020 10/04/2020	31/03/2020 09/03/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	9.000,00	26347 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	2323 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020-ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO-AIUTI IN DE MINIMIS. -- Fatt. N. 692 del 09/03/2020	1.350,00	118	159.300,00
2020	1130	1080 76/F 74275 12/03/2020 11/04/2020	17/03/2020 12/03/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Formazione di base e trasversale in appr	5.720,00	28568 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 76/F del 12/03/2020- Modulo 1, Edizione 11 , Codice assegno AWM CUP: C78D16000270001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 DESTINATARI ASSEGNATI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	5.200,00	124	644.800,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1130	1080 76/F 74275 12/03/2020 11/04/2020	17/03/2020 12/03/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Formazione di base e trasversale in appr	5.720,00	28569 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 76/F del 12/03/2020-Modulo 1, Edizione 7, Codice assegno AMU, CU P: C77D16000460001-FI NANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARI ASSEGNATI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	124	64.480,00
2020	1283	1231 1327/00 81487 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 10/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	283,87	41443 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1327/00 del 10/03/2020	283,87	189	53.651,43
2020	1284	1232 1330/00 81488 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 10/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.223,87	41444 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1330/00 del 10/03/2020	1.223,87	189	231.311,43
2020	1285	1233 1328/00 81515 20/03/2020 19/04/2020	24/03/2020 10/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	27,61	41445 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1328/00 del 10/03/2020	27,61	189	5.218,29
2020	1436	1375 394 PA 81773 20/03/2020 30/04/2020	07/04/2020 20/03/2020 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	8.540,00	38918 1	21/08/2020 21/08/2020 24/08/2020	SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA CONSERVAZIONE ORDINATIVI ANNO 2020.PAGAMENTO FATT. N.394PA DEL 20.03.2020.	7.000,00	157	1.099.000,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1648	1578 FPA 1/20 81788 20/03/2020 19/04/2020	21/04/2020 20/03/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12002 H-SOLUTION SRL	7.093,40	35018 1	23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 20/03/2020-PROGRAMMA HE RCULE III 2014-2020-PROGETTO ECO FOF PIF - ACQUISTO FORNITURA SERVIZI DI LOGISTICA PER L'EVENTO "SECOND CONFERENCE DEL PROGETTO ECO FOR PIF" SVOLTOSI NEI GIORNI 18-19/02/2020 IN BOSNIA ERZEGOVINA	5.814,26	127	738.411,02
2020	1459	1398 9000001409 81813 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225329	20.126,45	36287 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001409 del 20/03/2020	16.497,09	138	2.276.598,42
2020	1460	1399 9000001412 81814 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36286 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001412 del 20/03/2020	14.448,08	138	1.993.835,04
2020	1462	1401 9000001410 81815 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225330	63,20	36285 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001410 del 20/03/2020	51,80	138	7.148,40
2020	1463	1402 9000001413 81817 21/03/2020 19/05/2020	07/04/2020 20/03/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225333	3.304,07	36284 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001413 del 20/03/2020	2.708,25	138	373.738,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1320	1267 1405/00 84669 25/03/2020 24/04/2020	26/03/2020 20/03/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2.765,72	41354 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1405/00 del 20/03/20 20	2.765,72	184	508.892,48
2020	1338	1283 1493/00 85176 25/03/2020 24/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	408,43	41448 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1493/00 del 20/03/20 20	408,43	184	75.151,12
2020	1339	1284 1494/00 85178 25/03/2020 24/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	61,39	41523 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1494/00 del 20/03/20 20	61,39	184	11.295,76
2020	1340	1285 1496/00 85180 25/03/2020 24/04/2020	31/03/2020 20/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.559,43	41449 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1496/00 del 20/03/20 20	1.559,43	184	286.935,12
2020	1395	1336 8101002357 84431 25/03/2020 22/05/2020	02/04/2020 23/03/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. CdS Regione Abruzzo 2015-2023 firmato il	959.431,57	22637 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	1623 FATT. N. 8101002357 DE L 23/03/2020	872.210,52	100	87.221.052,00
2020	1562	1497 FPA 1/20 86114 26/03/2020 26/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	15.921,00	28545 1	13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/0 3/2020-POR FESR ABRU ZZO 2014/2020. REVISIO NE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUT AZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZ O 2014-2020	6.525,00	110	717.750,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1562	1497 FPA 1/20 86114 26/03/2020 26/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	15.921,00	28546 1	13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/03/2020-POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020.	4.567,50	110	502.425,00
2020	1562	1497 FPA 1/20 86114 26/03/2020 26/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80026 AS&P SRL - ALGIERI SCOTese & PARTNE	15.921,00	28547 1	13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. FPA 1/20 del 26/03/2020-POR FESR ABRUZZO 2014/2020. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO FINALE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020.	1.957,50	110	215.325,00
2020	1341	1286 1554/00 87433 27/03/2020 26/04/2020	31/03/2020 25/03/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	1.017,80	41356 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1554/00 del 25/03/2020	1.017,80	182	185.239,60
2020	1573	1508 820000048859 87289 27/03/2020 27/04/2020	14/04/2020 27/03/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.536,43	26427 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 820000048859 del 27.3.2020	13.554,45	105	1.423.217,25
2020	1584	1514 FVI20-0174 88835 30/03/2020 27/08/2020	16/04/2020 30/03/2020 03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELL	83.187,87	35777 1	03/08/2020 03/08/2020 07/08/2020	1215 PSR ABRUZZO 2014/2020 -SUPPORTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014/2020" - ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE CON EYA -- Fatt. N. FVI20-0174 del 30/03/2020	68.186,78	130	8.864.281,40



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1497	1434 783 90228 31/03/2020 30/04/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	265,72	39875 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE - F att. N. 783 del 30/03/2020	217,80	167	36.372,60
2020	1498	1435 778 90242 31/03/2020 30/04/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	254,98	39876 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fa tt. N. 778 del 30/03/2020	209,00	167	34.903,00
2020	1499	1436 779 31/03/2020 31/07/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	4.910,50	39877 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE- F att. N. 779 del 30/03/2020	4.025,00	167	672.175,00
2020	1616	1546 8/001 89164 31/03/2020 30/04/2020	16/04/2020 31/03/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	38096 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	MANUTENZIONE ED AS SISTENZA ANNUALE DE LLA RETE RADAR DELL A REGIONE ABRUZZO P ERIODO 2017/2019 CON PROROGA. I SEMESTRE 2020. - liquidazione Fatt. N. 8/001 del 31/03/2020	22.375,00	139	3.110.125,00
2020	1500	1437 777 90245 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	10.858,00	39878 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fa tt. N. 777 del 30/03/2020	8.900,00	166	1.477.400,00
2020	1501	1438 780 90247 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.122,31	39884 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 780 del 30/03/2020	1.739,60	166	288.773,60
2020	1502	1439 782 90248 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	177,14	39883 1	08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 782 del 30/03/2020	145,20	166	24.103,20



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1503	1440 785 90250 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	118,34	39882	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 785 del 30/03/2020	97,00	166	16.102,00
2020	1504	1441 784 90253 01/04/2020 01/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	105,57	39881	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE -F att. N. 784 del 30/03/2020	86,53	166	14.363,98
2020	1591	1521 00024 91012 01/04/2020 04/05/2020	16/04/2020 01/04/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786158PROFESSIONAL SERVICE SRL	13.597,27	22644	1 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 00024 del 01/04/2 020 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PE R I SERVIZI INERENTI IL DLGS 81/2008 DA ESPL ETARE PER I CENTRI P ER L'IMPIEGO	11.145,29	93	1.036.511,97
2020	1506	1443 776 91718 02/04/2020 02/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.612,84	39879	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE -F att. N. 776 del 30/03/2020	1.322,00	165	218.130,00
2020	1507	1444 781 91726 02/04/2020 02/05/2020	09/04/2020 30/03/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	216,55	39880	1 08/09/2020 08/09/2020 14/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 781 del 30/03/2020	177,50	165	29.287,50
2020	1705	1635 11/0001203 91756 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	28502	1 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	PAG,TO FATT, 11/00012 03/2020 MESE FEBBRAI O 2020-PULIZIA ED IGIE NE UFFICI REG.LI	34.916,83	99	3.456.766,17
2020	1705	1635 11/0001203 91756 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	28503	1 10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	PAGAMENTO FATT. 11/0 001203/2020 FEBBRAIO 2020 PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	1.110,32	99	109.921,68



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1705	1635 11/0001203 91756 02/04/2020 12/05/2020	21/04/2020 02/04/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	79.150,81	28504 1	10/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	PAGAMENTO FATT. 11/0001203/2020 FEBBRAIO 2020 PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	28.850,56	99	2.856.205,44
2020	1509	1446 FATTPA 2_20 92831 03/04/2020 03/05/2020	09/04/2020 03/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	3.120,00	28572 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. FATTPA 2_20 del 03/04/2020-Modulo 2, Edizione 6, Codice assegno AXR, CUP: C48D16000290001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 6 DESTINATARI A SSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.120,00	102	318.240,00
2020	1510	1447 FATTPA 3_20 92840 03/04/2020 03/05/2020	09/04/2020 03/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	4.160,00	28575 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 FFatt. N. FATTPA 3_20 del 03/04/2020-Modulo 1, Edizione 23, Codice assegno AYE, CUP: C48D16000340001 -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 8 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	4.160,00	102	424.320,00
2020	1596	1526 8/PA 93280 03/04/2020 03/05/2020	16/04/2020 02/04/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L.	3.660,00	26228 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	- Fatt. N. 8/PA del 02/04/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGG- DEL SISTEMA SOFTWARE SICURWEB E MODULO PER LA GEST. ATTIV. FORMATIVE E-LEARNING ANNUALITA' 2018 -	3.000,00	91	273.000,00
2020	1722	1652 1369655347 93486 04/04/2020 04/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	130,61	39995 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD - Fatt. N. 1369655347 del 31/03/2020	107,05	163	17.449,15



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1517	1454 1/PA 96075 07/04/2020 07/05/2020	09/04/2020 07/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79616 LO STUDIO FORMAZIONE SRL DD n. 194/DPG007 del 22/12/2016	1.560,00	28571 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 1/PA del 07/04/20 20-Modulo 1, Edizione 4, Codice assegno AWT, CU P: C58D16000180001-FI NANZIAMENTO PERCO RSI FORMATIVI PER N. 3 DESTINATARI ASSEG NI APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE	1.560,00	98	152.880,00
2020	1535	1470 1605/00 96042 07/04/2020 07/05/2020	14/04/2020 30/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	813,40	41451 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1605/00 del 30/03/20 20	813,40	171	139.091,40
2020	1536	1471 1621/00 96059 07/04/2020 07/05/2020	14/04/2020 07/04/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	994,63	41357 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1621/00 del 07/04/20 20	994,63	171	170.081,73
2020	1619	1549 1604/00 96043 07/04/2020 07/05/2020	16/04/2020 30/03/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	208,85	41452 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1604/00 del 30/03/20 20	208,85	171	35.713,35
2020	1550	1485 2/FPA 96962 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	5.200,00	28581 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 2/FPA del 08/04/2 020-Modulo 1, Edizione 1 7, Codice assegno AYH, CUP: C78D16000340001 -FINANZIAMENTO PERC ORSI FORMATIVI PER N . 10 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	5.200,00	97	504.400,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1554	1489 5 97086 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.673,20	28600 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 5 del 08/04/2020- Modulo 1, Edizione 14, Co dice assegno AWQ, CUP: C98D16000150001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 9 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	4.633,20	97	449.420,40
2020	1554	1489 5 97086 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.673,20	28602 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 5 del 08/04/2020- Modulo 1, Edizione 11, Co dice assegno ATK, CUP: C98D16000040001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	520,00	97	50.440,00
2020	1554	1489 5 97086 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78316 EFOR S.R.L.	5.673,20	28604 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 5 del 08/04/2020- Modulo 1, Edizione 13, Co dice assegno AUB, CUP: C98D16000060001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DE STINATARI ASSEGNI AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	520,00	97	50.440,00
2020	1555	1490 3/PA 97087 08/04/2020 08/05/2020	14/04/2020 08/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 8 CODICE ASSEGNO AVZ p	5.720,00	28590 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 3/PA del 08/04/20 20-Modulo 1, Edizione 8, Codice assegno AVZ, CU P: C28D16000370001 -FI NANZIAMENTO PERCO RSI FORMATIVI PER N. 11 DESTINATARI ASSE GNI APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	5.720,00	97	554.840,00
2020	1657	1587 PAE0009500 97011 08/04/2020 08/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.361,73	26234 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE000 9500 del 31/03/2020	4.394,86	86	377.957,96



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1658	1588 PAE0009504 97012 08/04/2020 08/05/2020	21/04/2020 31/03/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	26.194,60	26237	1 03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fatt. N. PAE0009504 del 31/03/2020	21.470,98	86	1.846.504,28
2020	1818	1745 FATTPA 8_20 96660 08/04/2020 08/05/2020	28/04/2020 08/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA	384.073,81	28403	1 09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	1215 Fatt. N. FATTPA 8_20 del 08/04/2020 - PSR ABRUZZO 2014-2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.	314.814,60	93	29.277.757,80
2020	1556	1491 10 97672 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 09/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.720,00	28578	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 10 del 09/04/2020 -Modulo 1, Edizione 11, Codice assegno AUF, CUP: C48D16000160001 -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 10 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	5.200,00	96	499.200,00
2020	1556	1491 10 97672 09/04/2020 09/05/2020	14/04/2020 09/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	5.720,00	28580	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 10 del 09/04/2020 -Modulo 1, Edizione 10, Codice assegno ARU, CUP: C48D16000050001 -FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 1 DESTINATARI ASSEGNI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	520,00	96	49.920,00
2020	1905	1826 1070050343 15/04/2020 13/06/2020	05/05/2020 14/04/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.603,68	29529	1 15/07/2020 15/07/2020 10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMOERIVATI - Fatt. N. 1070050343 del 14/04/2020	158.603,68	117	18.556.630,56
2020	1734	1664)720800011198 110404 19/04/2020 29/06/2020	21/04/2020 06/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	2.206,44	28439	1 09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 4220720800011198 del 6.4.2020	1.808,56	82	148.301,92



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1804	1731 1667/00 116300 21/04/2020 21/05/2020	28/04/2020 10/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	81,31	41453 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1667/00 del 10/04/20 20	81,31	157	12.765,67
2020	1806	1733 1641/00 116351 21/04/2020 21/05/2020	28/04/2020 10/04/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.737,98	41358 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1641/00 del 10/04/20 20	1.737,98	157	272.862,86
2020	1807	1734 1666/00 116359 21/04/2020 21/05/2020	28/04/2020 10/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	30,23	41454 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1666/00 del 10/04/20 20	30,23	157	4.746,11
2020	1795	1722FEHF-0000001 117486 22/04/2020 31/07/2020	23/04/2020 21/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL CUP C28D16000070001 MODULO 1 EDIZIONE 4	1.986,40	29481 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - Fat t. N. 2020-FEHF-0000001 del 21/04/2020	1.986,40	84	166.857,60
2020	1796	1723 7X01066247 117536 22/04/2020 22/05/2020	23/04/2020 15/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 3BIM 2020	619,25	28438 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 7X01066247 del 15.4.2020	521,30	79	41.182,70
2020	1925	1846 9000001937 117602 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225878	20.126,45	36282 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000001937 del 21/04/2020	16.497,09	106	1.748.691,54



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1926	1847 9000001938 117652 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225879	63,20	36278	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. - Fatt. N. 9000001938 del 21/04/2020	51,80	106	5.490,80
2020	1927	1848 9000001940 117684 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36277	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001940 del 21/04/2020	14.448,08	106	1.531.496,48
2020	1928	1849 9000001941 117762 22/04/2020 20/06/2020	05/05/2020 21/04/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400225882	3.304,07	36275	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. Fatt. N. 9000001941 del 21/04/2020	2.708,25	106	287.074,50
2020	2054	1972 900007451D 119859 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	14,80	28341	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 900007451D del 23.4.2020	12,13	78	946,14
2020	2055	1973 900008026T 119860 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	28343	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 900008026T del 23.4.2020	2,07	78	161,46
2020	2056	1974 900008008T 120911 23/04/2020 22/06/2020	12/05/2020 23/04/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	28337	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 900008008T del 23.4.2020	7,23	78	563,94
2020	2105	2023 820000072490 124025 27/04/2020 27/05/2020	14/05/2020 27/04/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	405,55	35633	1 30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 820000072490 del 27.4.2020 ACCONTO	230,67	95	21.913,65
2020	2105	2023 820000072490 124025 27/04/2020 27/05/2020	14/05/2020 27/04/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	405,55	35636	1 30/07/2020 30/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 820000072490 del 27.4.2020 SALDO	101,75	95	9.666,25
2020	1896	1818 1681/00 124910 28/04/2020 28/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	482,14	41359	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1681/00 del 20/04/2020	482,14	150	72.321,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2108	2026 37-PA 125082 28/04/2020 28/05/2020	14/05/2020 23/04/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12004 BIOH FILTRAZIONE SRL	21.960,00	28567 1	13/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 37-PA del 23/04/2020 DLGS 81/2008 OBB LIGHI DATORE DI LAVORO- FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LOTTO 1 -	18.000,00	79	1.422.000,00
2020	1900	1822 1748/00 127101 29/04/2020 29/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	162,22	41456 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1748/00 del 20/04/2020	162,22	149	24.170,78
2020	1901	1823 1747/00 127111 29/04/2020 29/05/2020	30/04/2020 20/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	35,63	41457 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 1747/00 del 20/04/2020	35,63	149	5.308,87
2020	1942	1863 3/FPA 126638 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	7.800,00	28611 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 3/FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 16, Codice assegno AUH, CUP C78D16000170001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER 11 DESTINATARI ASSEgni APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	5.720,00	76	434.720,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1942	1863 3/FPA 126638 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL	7.800,00	28615 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 3/FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 15, Codice assegno ASR, CUP C78D16000070001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 4 DESTINATARI ASSEgni APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.080,00	76	158.080,00
2020	1943	1864 14/2020-FPA 126842 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C38D16000250001 DETERMINA DI	5.626,40	28608 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 14/2020-FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 39, Codice assegno AWE, CUP C38D16000250001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 9 DESTINATARI ASSEgni APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	4.680,00	76	355.680,00
2020	1943	1864 14/2020-FPA 126842 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL CODICE CUP: C38D16000250001 DETERMINA DI	5.626,40	28609 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 14/2020-FPA del 29/04/2020-Modulo 1, Edizione 36, Codice assegno ARN, CUP C58D16000060001-FINANZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DESTINATARI ASSEgni APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	946,40	76	71.926,40
2020	1945	1866 27 126854 29/04/2020 29/05/2020	05/05/2020 29/04/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	3.120,00	39862 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO . LIQUIDAZIONE-Fatt. N. 27 del 29/04/2020	3.120,00	132	411.840,00
2020	2181	2097 4/PA 127067 29/04/2020 29/05/2020	19/05/2020 29/04/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79992 Ital System s.r.l.	4.996,96	29660 1	16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	FORNITURA ACCESSORI - GESTIONE CENTRI DI SERVIZI CULTURALI - Fatt. N. 4/PA del 29/04/2020	4.095,87	83	339.957,21



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	1994	1914 85 127958 30/04/2020 30/05/2020	07/05/2020 28/04/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78121 SINERGIE EDUCATION S.R.L. CUP: C28D16000510001	2.600,00	29510 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -5 app endisti modulo 2 - EDIZ. 9 - CUP: C28D1600051000 1 - Fatt. N. 85 del 28/04/2 020	2.600,00	82	213.200,00
2020	2214	2129 20210512 127354 30/04/2020 31/05/2020	19/05/2020 27/04/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.608,51	22502 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	LIQUIDAZ FATTURA 202 10512/2020 - FATTURA CONGUAGLIO SERV CA RBURANTE NLT - Fatt. N. 20210512 del 27/04/20 20	1.318,45	64	84.380,80
2020	2008	1928-E4001-0000153 129031 01/05/2020 31/05/2020	07/05/2020 29/04/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.040,00	29527 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE -2 APP RENDISTI MODULO 1 E D. 9 - Fatture Emesse - F att. N. 2020-E4001-00001 53 del 29/04/2020	1.040,00	81	84.240,00
2020	2273	2166 11/0001547 131299 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	4.290,08	29595 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	1350 PAG.TO FATT. 11/00015 47/2020 SERVIZI A CARI CO DI RECEPTION MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	3.516,46	73	256.701,58
2020	2303	2194 11/0001546 131292 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	80.223,33	35657 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MA NAGEMENT 3 PER GLI I MMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZI ONE FATTURA COMPET ENZE MESE	34.916,83	91	3.177.431,53



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2303	2194 11/0001546 131292 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	80.223,33	35658	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONVENZIONE CONSIG PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MA NAGEMENT 3 PER GLI I MMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZI ONE FATTURA COMPET ENZE MESE	29.729,68	91	2.705.400,88
2020	2303	2194 11/0001546 131292 04/05/2020 13/06/2020	21/05/2020 04/05/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	80.223,33	35659	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONVENZIONE CONSIG PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY MA NAGEMENT 3 PER GLI I MMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE. LIQUIDAZI ONE FATTURA COMPET ENZE MESE	1.110,32	91	101.039,12
2020	2009	1929 69 131881 05/05/2020 04/06/2020	07/05/2020 05/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL CATALOGO REGIONALE APPRENDISTATO PRO FESS	1.040,00	29407	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	1350 Fatt. N. 69 del 05/05/2020 -Modulo 2, Edizione 3, Co dice assegno AWP, CUP C48D16000250001-FINA NZIAMENTO PERCORSI FORMATIVI PER N. 2 DE STINATARI ASSEGNAP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE	1.040,00	70	72.800,00
2020	2097	2015 7 136868 08/05/2020 07/06/2020	14/05/2020 08/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	23.458,14	29670	1 16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	EROGAZIONE A SALDO II ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE- SISTEM A DUALE QUALIFICA OP ERATORE ELETTRONIC O	23.458,14	74	1.735.902,36
2020	2191	2106 VPA20-00091 08/05/2020 31/08/2020	19/05/2020 30/04/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	122.854,00	35325	1 29/07/2020 29/07/2020 03/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 091 del 30/04/2020	122.854,00	87	10.688.298,00
2020	2192	2107 VPA20-00090 08/05/2020 31/08/2020	19/05/2020 30/04/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	23.180,00	35327	1 29/07/2020 29/07/2020 03/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 090 del 30/04/2020	23.180,00	87	2.016.660,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2193	2108 VPA20-00089 08/05/2020 31/08/2020	19/05/2020 30/04/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	9.028,00	35326 1	29/07/2020 29/07/2020 03/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 089 del 30/04/2020	9.028,00	87	785.436,00
2020	2374	2263 PAE0015268 136921 08/05/2020 07/06/2020	26/05/2020 30/04/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	26231 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	ATTIVAZIONE SERVIZI V OIP CENTRALINO REGI ONE - - Fatt. N. PAE001 5268 del 30/04/2020	8.156,16	56	456.744,96
2020	2402	2282 56/01 137443 11/05/2020 10/06/2020	28/05/2020 11/05/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	41.741,28	39524 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. 56/01 del 11/05/2 020 - PERIODO: APRILE 2020 - DGR 1035/18- ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO AI SER VIZI DEI GENI CIVILI RE GIONALI	34.214,16	109	3.729.343,44
2020	2421	2300 FVI20-0231 137215 11/05/2020 31/08/2020	28/05/2020 07/05/2020 03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79601 AGRICONSULTING SPA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DPC018 /	83.525,13	35778 1	03/08/2020 03/08/2020 07/08/2020	1215 PSR ABRUZZO 2014/202 0 ABRUZZO 2014/2020" - DETERMINAZIONE DI A SSISTENZA TECNICA A L PSR 2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO - C ONTRATTO DEL 04/04/2 018 - Fatt. N. FVI20-0231 del 07/05/2020	68.058,23	88	5.989.124,24
2020	2314	2204 0002100191 139627 12/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 12/05/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	35.975,97	39920 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 0002100191 del 1 2/05/2020 - ACQUISTO T RAMITE MEPA DEL PRO DOTTO "CANONE SEME STRALE MANUTENZION E SOFTWARE GESTION E DEL PERSONALE E S ERVIZI" COD. MEPA T04 13R4	29.488,50	121	3.568.108,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2315	2205 0002100192 140091 12/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 12/05/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	23.420,34	36298 1	06/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 0002100192 del 1 2/05/2020-ACQUISTO TR AMITE MEPA DEL PROD OTTO "CANONE SEMES TRALE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' E SERVIZ I" CODICE MEPA T0413F 4-1° SEMESTRE 2020	19.197,00	97	1.862.109,00
2020	2316	2206 0002100193 140108 12/05/2020 30/06/2020	21/05/2020 12/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.330,48	26302 1	06/07/2020 06/07/2020 06/07/2020	Fatt. N. 0002100193 del 1 2/05/2020 - ACQUISTO T RAMITE MEPA DEL PRO DOTTO "CANONE SEME STRALE MANUTENZION E SOFTWARE GESTION E INVENTARI E SERVIZI " COD. MEPA T0413P4	17.484,00	55	961.620,00
2020	2137	2055 59 140745 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000260001 Modulo 1, Edizione 1	3.120,00	29448 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 59 del 13/05/2020	2.600,00	63	163.800,00
2020	2137	2055 59 140745 13/05/2020 12/06/2020	15/05/2020 13/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000260001 Modulo 1, Edizione 1	3.120,00	29449 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - Fatt. N. 59 del 13/05/2020	520,00	63	32.760,00
2020	2195	2110 1877/00 140657 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	4,62	41467 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1877/00 del 30/04/20 20	4,62	135	623,70
2020	2206	2121 1917/00 141230 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 11/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	990,85	41361 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1917/00 del 11/05/20 20	990,85	135	133.764,75



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2207	2122 1878/00 141242 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	362,14	41464 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1878/00 del 30/04/20 20	362,14	135	48.888,90
2020	2210	2125 1876/00 141259 13/05/2020 12/06/2020	19/05/2020 30/04/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	82,24	41466 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 1876/00 del 30/04/20 20	82,24	135	11.102,40
2020	2438	2316 412013867052 141335 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.845,96	28525 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 4120138670 52 del 9.5.2020 SALDO	1.513,08	73	110.454,84
2020	2456	2333 412013867051 140666 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	265,47	28528 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 4120138670 51 del 9.5.2020 SALDO	217,60	73	15.884,80
2020	2457	2334 412013991758 140691 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,95	28527 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 4120139917 58 del 9.5.2020 SALDO	98,32	73	7.177,36
2020	2459	2336 412013991759 141247 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	968,55	28526 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 4120139917 59 del 9.5.2020 SALDO	793,89	73	57.953,97
2020	2460	2337 1070050352 13/05/2020 04/07/2020	04/06/2020 05/05/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.182,74	36400 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIO NE PLASMA E STOCCA GGIO DEGLI EMO DERIV ATI - - Fatt. N. 10700503 52 del 05/05/2020	198.182,74	89	17.638.263,86
2020	2462	2339 412013882068 141445 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,77	28524 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 4120138820 68 del 9.5.2020 SALDO	122,76	73	8.961,48
2020	2463	2340 412013882070 141461 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	122,48	28522 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 4120138820 70 del 9.5.2020 SALDO	100,39	73	7.328,47
2020	2464	2341 412013882069 141462 13/05/2020 30/06/2020	04/06/2020 09/05/2020 10/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	84,14	28505 1	10/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 4120138820 69 del 9.5.2020 SALDO	68,97	73	5.034,81



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2241	2153 004017930051 900719 19/05/2020 18/06/2020	19/05/2020 10/03/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	392,12	35860 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTORICITA' - Fatt. N. 0040 17930051 del 10/03/2020	319,61	77	24.609,97
2020	2288	2180)200000231100 146116 19/05/2020 20/06/2020	21/05/2020 06/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	136,89	22587 1	01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 0150020200 000231100 del 6.5.2020	124,84	45	5.617,80
2020	2317	2207 1/01 146127 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 10/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.160,08	29534 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - IMPEGNO RISORSE	6.640,08	63	418.325,04
2020	2317	2207 1/01 146127 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 10/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL	7.160,08	29536 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -1 APPRENDISTA MODULO 1 E DIZ. 3 - Fatt. N. 1/01 del 10/05/2020	520,00	63	32.760,00
2020	2318	2208 62 147408 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 19/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C28D16000410001, Modulo 1 Edizione 1	4.160,00	29544 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CUP C28D16000410001, Modulo 1 Edizione 1 0 Codice Assegno AWO per n. 8 apprendisti - Fatt. N. 62 del 19/05/2020	4.160,00	63	262.080,00
2020	2319	2209 4/PA 147506 19/05/2020 18/06/2020	21/05/2020 19/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO - Modulo 3 edizione 2 codice assegno AXX	2.080,00	29564 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - RISORSE- 4 APPRENDISTI MODULO 3 ED. 2 - Modulo 3 edizione 2 codice assegno AXX - codici assegno apprendisti ammessi a	2.080,00	63	131.040,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2332	2222 15 146129 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29418 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIAL E - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - Pagamento anticipo 40% - Fatt. N. 15 del 18/05/2020	15.348,37	57	874.857,09
2020	2332	2222 15 146129 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29421 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIAL E - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - Pagamento anticipo 40% - Fatt. N. 15 del 18/05/2020	10.743,86	57	612.400,02
2020	2332	2222 15 146129 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29424 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIAL E - AVVISO "RILANCIO I eFP E SISTEMA DUALE" - Pagamento anticipo 40% - Fatt. N. 15 del 18/05/2020	4.604,50	57	262.456,50
2020	2333	2223 16 146338 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29414 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE TURISTICO - AVVISO "R ILANCIO IeFP E SISTEM A DUALE" - Pagamento a nticipo 40% - Fatt. N. 16 del 18/05/2020	15.348,37	57	874.857,09



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 67 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2333	2223 16 146338 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29416 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE TURISTICO - AVVISO "R ILANCIO leFP E SISTEM A DUALE" - Pagamento a nticipo 40% - Fatt. N. 16 d el 18/05/2020	10.743,86	57	612.400,02
2020	2333	2223 16 146338 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Pagamento anticipo 40% Progetto III annu	30.696,73	29417 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3 ^ ANNUALITA' PERCOR SO TRIENNALE OBBLIG ATORIO : OPERATORE TURISTICO - AVVISO "R ILANCIO leFP E SISTEM A DUALE" - Pagamento a nticipo 40%- Fatt. N. 16 d el 18/05/2020	4.604,50	57	262.456,50
2020	2334	2224 2024/00 147534 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	509,22	41469 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2024/00 del 11/05/20 20	509,22	129	65.689,38
2020	2335	2225 2062/00 147599 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 19/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.297,14	41363 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2062/00 del 19/05/20 20	1.297,14	129	167.331,06
2020	2336	2226 2023/00 147601 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	2,77	41470 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2023/00 del 11/05/20 20	2,77	129	357,33



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2337	2227 2022/00 147606 19/05/2020 18/06/2020	26/05/2020 11/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	129,42	41471 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2022/00 del 11/05/20 20	129,42	129	16.695,18
2020	2533	2402 412014321757 148674 20/05/2020 19/06/2020	05/06/2020 19/05/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	2.659,22	37934 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. 412014321757 de l 19/05/2020- SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI-FORN ITURA DI GAS NATURAL E AI CENTRI PER L'IMPI EGO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. PERIODO : APRILE 2020	2.197,28	85	186.768,80
2020	2554	2422 3/00 148107 20/05/2020 19/06/2020	09/06/2020 20/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO APRENDISTATO ED 9 MOD 1 - MONTESILVANO	2.600,00	41380 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - APR ENDISTATO ED 9 MOD 1 - MONTESILVANO - Fatt. N. 3/00 del 20/05/2020	2.600,00	127	330.200,00
2020	2556	2424 1220004727 20/05/2020 14/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78149 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	85.029,12	28566 1	13/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	PAG.TO FATT. 12200047 27/2020 PER FORNITUR A RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA - - Fa tt. N. 1220004727 del 15/ 05/2020	85.029,12	57	4.846.659,84
2020	2347	2236 109/F/PA 150103 21/05/2020 20/06/2020	26/05/2020 19/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Codice Assegno AWC - CUP C28D16000160001	1.040,00	29547 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE 2 APPR ENDISTATI MOD. 1 EDIZ . 6 - Codice Assegno AW C - CUP C28D160001600 01 - Fatt. N. 109/F/PA del 19/05/2020	1.040,00	61	63.440,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2382	2271 20251459 150251 21/05/2020 30/06/2020	26/05/2020 18/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	26304 1	06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURA DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 20251459 del 18/05/2020	2.891,51	47	135.900,97
2020	2407	2287 2P20000659 150227 21/05/2020 20/06/2020	28/05/2020 20/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Maggio 2020	18,30	22645 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 2P0000659 del 20.5.2020	15,00	43	645,00
2020	2354	2243 4/PA 150461 22/05/2020 21/06/2020	26/05/2020 21/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78792 SELENE CONSULTING SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	41.348,74	29650 1	16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	PAR FAS 2007/2013 AVVIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DELLE ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO ODC - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 4/PA del 21/05/2020	33.892,41	60	2.033.544,60
2020	2409	2289 F.FIN 24/2020 151378 22/05/2020 21/06/2020	28/05/2020 22/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.560,00	29548 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - - Fatt. N. F.FIN 24/2020 del 22/05/2020	1.040,00	60	62.400,00
2020	2409	2289 F.FIN 24/2020 151378 22/05/2020 21/06/2020	28/05/2020 22/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL	1.560,00	29550 1	15/07/2020 15/07/2020 21/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - RECUPERO 1 MODULO 1 ED. 16 - - Fatt. N. F.FIN 24/2020 del 22/05/2020	520,00	60	31.200,00
2020	2528	2399 1410-2020/11 151340 22/05/2020 21/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Domanda di Rimb- PO FSE ABRUZZO 2014/202	750,00	26457 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - - Fatt. N. 1410-2020/11 del 15/05/2020	375,00	46	17.250,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2528	2399 1410-2020/11 151340 22/05/2020 21/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Domanda di Rimb- PO FSE ABRUZZO 2014/202	750,00	26458 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 1410-2020/11 del 15/05/2020	262,50	46	12.075,00
2020	2528	2399 1410-2020/11 151340 22/05/2020 21/06/2020	04/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Domanda di Rimb- PO FSE ABRUZZO 2014/202	750,00	26459 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA C RESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 1410-2020/11 del 15/05/2020	112,50	46	5.175,00
2020	2572	2440 11/0001913 151268 22/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 21/05/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	71.005,60	39520 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	FATTURA 11/0001913/20 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRILE 2020	27.172,89	98	2.662.943,22
2020	2572	2440 11/0001913 151268 22/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 21/05/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	71.005,60	39521 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	FATTURA 11/0001913/20 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRILE 2020	1.110,32	98	108.811,36
2020	2572	2440 11/0001913 151268 22/05/2020 30/06/2020	09/06/2020 21/05/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	71.005,60	39522 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	FATTURA 11/0001913/20 PARZIALMENTE STORNATA CON N.C. 11/0002642 CANONE APRILE 2020	23.454,38	98	2.298.529,24
2020	2573	2441 11 151410 22/05/2020 21/06/2020	09/06/2020 22/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	627,00	22588 1	01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 11 del 22.5.2020	570,00	42	23.940,00
2020	2597	2463 TPA/20200004 152150 25/05/2020 25/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	355,81	22586 1	01/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N FATTPA/20200004 del 25.5.2020 SALDO	291,65	39	11.374,35



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2606	2472 345 153226 25/05/2020 24/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Clementina Graziani - Di Ma	218,00	29678 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 345 del 25/05/2020 PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CONCORSUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DI PENDENTI DPartecipanti Clementina Graziani - Di Ma tteo Gianfranco -	218,00	52	11.336,00
2020	2425	2304 37 154942 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79692 PLANAMENTE MIRCO	4.999,96	28597 1	14/07/2020 14/07/2020 16/07/2020	POR FESR 2014-2020- A SSE VI - AZ. 6,8,3- AGGI UD. DEF. FORNITURA S ERVIZIO UTILIZZO PIAT TAFORMA WEB TRASM. DI DEM - PROMOZ. BRA ND - - Fatt. N. 37 del 12/ 05/2020	2.049,16	51	104.507,16
2020	2425	2304 37 154942 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79692 PLANAMENTE MIRCO	4.999,96	28601 1	14/07/2020 14/07/2020 16/07/2020	POR FESR 2014-2020- A SSE VI - AZ. 6,8,3- AGGI UD. DEF. FORNITURA S ERVIZIO UTILIZZO PIAT TAFORMA WEB TRASM. DI DEM - PROMOZ. BRA ND - - Fatt. N. 37 del 12/ 05/2020	1.434,42	51	73.155,42
2020	2425	2304 37 154942 26/05/2020 25/06/2020	28/05/2020 12/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79692 PLANAMENTE MIRCO	4.999,96	28610 1	14/07/2020 14/07/2020 16/07/2020	POR FESR 2014-2020- A SSE VI - AZ. 6,8,3- AGGI UD. DEF. FORNITURA S ERVIZIO UTILIZZO PIAT TAFORMA WEB TRASM. DI DEM - PROMOZ. BRA ND - - Fatt. N. 37 del 12/ 05/2020	614,75	51	31.352,25
2020	2440	2318 412014452590 154941 26/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 25/05/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,26	26245 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 4120144525 90 del 25.5.2020	38,74	45	1.743,30
2020	2441	2319 412014452592 154947 26/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 25/05/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	47,26	26244 1	03/07/2020 03/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 4120144525 92 del 25.5.2020	38,74	45	1.743,30



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2442	2320-E4001-0000242 154959 26/05/2020 25/06/2020	29/05/2020 26/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.825,60	29482 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fattu re Emesse - Fatt. N. 202 0-E4001-0000242 del 26/ 05/2020	2.600,00	50	130.000,00
2020	2442	2320-E4001-0000242 154959 26/05/2020 25/06/2020	29/05/2020 26/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.825,60	29483 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fattu re Emesse - Fatt. N. 202 0-E4001-0000242 del 26/ 05/2020	1.705,60	50	85.280,00
2020	2442	2320-E4001-0000242 154959 26/05/2020 25/06/2020	29/05/2020 26/05/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	4.825,60	29484 1	14/07/2020 14/07/2020 15/07/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fattu re Emesse - Fatt. N. 202 0-E4001-0000242 del 26/ 05/2020	520,00	50	26.000,00
2020	2535	2404-I200524000236 26/05/2020 25/06/2020	05/06/2020 22/05/2020 03/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661008	106.495,25	26240 1	03/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	1349 SISTEMA EMERGENZA E URGENZA SANITA' DI GITALE - CONTRATTO E SECUTIVO N. 198000317 0661008 - Fatt. N. 682020 0524000236 del 22/05/20 20	106.495,25	38	4.046.819,50
2020	2581	2449 2020/3828 154533 26/05/2020 25/06/2020	09/06/2020 22/05/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	105,00	29657 1	16/07/2020 16/07/2020 21/07/2020	1349 RINNOVO ABBONAMEN TI QUOTIDIANI E RIVIST E BIBLIOTECAG. D'ANNI NZIO E DI GIANPAOLO - - Fatt. N. 2020/3828 del 2 2/05/2020	105,00	56	5.880,00
2020	2443	2321 820000096610 156119 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,96	28324 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 8200000966 10 del 27.5.2020	77,84	44	3.424,96
2020	2444	2322 820000096609 156124 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14,30	22652 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 8200000096 609 del 27.5.2020	11,72	37	433,64



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2446	2324 201901233502 156626 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.285,08	26464 1	07/07/2020 07/07/2020 10/07/2020	FATTURA N 2019012335 02 del 27.5.2020 SALDO	1.053,37	44	46.348,28
2020	2447	2325 201901233503 156628 27/05/2020 26/06/2020	29/05/2020 27/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	223,16	26109 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	FATTURA N 2019012335 03 del 27.5.2020	182,92	37	6.768,04
2020	2471	2348 8/PA 155604 27/05/2020 27/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSYSTEM SRL ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX	22.875,00	28325 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	ACQUISTO PANNELLI DI SEPARAZIONE IN PLEX IGLASS - Fatt. N. 8/PA de l 27/05/2020	18.750,00	44	825.000,00
2020	2472	2349 266/FPK 155819 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 22/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	110,01	26322 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	RINNOVO CANONE INT ERNET PRESSO IL COM UNE DI VALLE CASTELL ANA. PRENOTAZIONE - C/Vendita Iva da - Fatt. N. 266/FPK del 22/05/2020	90,17	41	3.696,97
2020	2473	2350 820000094507 155924 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	115,07	22504 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2020-30.04.2020 Fatt. N. 820000094507 del 27/0 5/2020	94,32	37	3.489,84
2020	2489	2363 2109/00 156128 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	820,03	41365 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2109/00 del 20/05/20 20	820,03	121	99.223,63
2020	2490	2364 2167/00 156135 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	378,71	41472 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	RIEMMISSIONE MANDAT O EX N. 32181 SERRA G IUSEPPE- PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLE FAM IGLIE - DODICESIMA EM SSIONE - - Fatt. N. 216 7/00 del 20/05/2020	378,71	121	45.823,91



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2491	2365 2166/00 156136 27/05/2020 26/06/2020	04/06/2020 20/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	106,74	41475 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2166/00 del 20/05/20 20	106,74	121	12.915,54
2020	2510	2382 9000002915 155234 27/05/2020 25/07/2020	04/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226884	3.304,07	36273 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000002915 del 26/05/2020	2.708,25	71	192.285,75
2020	2536	2405 9000002911 155235 27/05/2020 25/07/2020	05/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226880	20.126,45	36272 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000002911 del 26/05/2020	16.497,09	71	1.171.293,39
2020	2537	2406 9000002912 155237 27/05/2020 25/07/2020	05/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400226881	63,20	36271 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO DI SPES A - 0400226881 - Fatt. N. 9000002912 del 26/05/20 20	51,80	71	3.677,80
2020	2539	2408 9000002914 155246 27/05/2020 25/07/2020	05/06/2020 26/05/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36270 1	05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. Fatt. N. 9000002914 del 26/05/2020	14.448,08	71	1.025.813,68



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36449 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2323 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI REDAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	3.225,00	76	245.100,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36450 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2323 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI REDAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	2.257,50	76	171.570,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36451 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2323 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI REDAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	967,50	76	73.530,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36452 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2710 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI REDAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	3.225,00	76	245.100,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36453 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2138 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	2.257,50	76	171.570,00
2020	2560	2428 FPA 3/20 155760 27/05/2020 26/06/2020	09/06/2020 27/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78952 Abruzzo economia srl	15.738,00	36454 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	2138 POR FESR FSEABRUZZO 2014-2020. PROGETTO "I FONDI EUROPEI NELL'ECONOMIA DELL'ABRUZZO". APPROVAZIONE E ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PUBBLICAZIONALI - Fatt. N. FPA 3/20 del 27/05/2020	967,50	76	73.530,00
2020	2582	2450 57 155940 27/05/2020 27/07/2020	09/06/2020 27/05/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL	8.771,80	41261 1	21/09/2020 22/09/2020 24/09/2020	CONVERSIONE DATI BIBLIOGRAFICI DELLA BIBLIOTECA POLO SBN ABRUZZO - - Fatt. N. 57 del 27/05/2020	7.190,00	120	862.800,00
2020	2628	2489 1070050370 27/05/2020 25/07/2020	16/06/2020 26/05/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	198.217,48	36398 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	SPESE PER LAVORAZIONE PLASMA E STOCCAGGIO DEGLI EMODERIVATI - Fatt. N. 1070050370 del 26/05/2020	198.217,48	75	14.866.311,00
2020	2630	2491 11/0001971 156116 27/05/2020 06/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.504,44	39495 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	FATT. N. 11/0001971 DEL 27/05/2020-FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI IMMOBILI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO. PERIODO: MARZO 2020	1.268,97	91	115.476,27



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2630	2491 11/0001971 156116 27/05/2020 06/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78148 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. Convenzione Consip per l'affidamento d	2.504,44	39496	1 26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	FATT. N. 11/0001971 DE L. 27/05/2020 - CREDITO N.C. 11/0002645 DEL 28/ 07/2020 ACC 11228 REV 5006	140,30	91	12.767,30
2020	2651	2512 16 155269 27/05/2020 27/08/2020	16/06/2020 27/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO/GUETTI+1 - Rgn 270/19 Tr	392,69	26466	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	COMPENSO AL PROCU RATORE DELEGATARIO CAUSA TRIB. PE 270/19 - REGIONE ABRUZZO/G UETTI+1 - Rgn 270/19 Tr ib.PE - Fatt. N. 16 del 27/ 05/2020	392,69	41	16.100,29
2020	2653	2513 17 156118 27/05/2020 26/06/2020	16/06/2020 27/05/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	41450	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	COMPENSO AL PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRET T. TERAMO - - Fatt. N. 1 7 del 27/05/2020	520,00	121	62.920,00
2020	2657	2514 17 155292 27/05/2020 27/08/2020	16/06/2020 27/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782058STUDIO LEGALE DI CARLO REGIONE ABRUZZO+1/DI MILLO - Sent. n.144	642,33	26481	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	COMPENSO PROCURAT ORE DELEGATARIO AV V. DISTRETT. STATO - R EGIONE ABRUZZO+1/DI MILLO - Sent. n.144 7/19 Trib.PE - Rgn 270/19 Trib. PE - Fatt. N. 17 del 27/05/ 2020	642,33	41	26.335,53
2020	2659	2516 20671090 161991 28/05/2020 30/06/2020	16/06/2020 25/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	22500	1 01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 20671090 del 25/05/2020	15,00	36	540,00
2020	2665	2522 6/2020/PA 160833 28/05/2020 27/06/2020	16/06/2020 26/05/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 2075 SOCIETA' ARCHIVI E CULTURA SOC.COOP SERVIZIO DI GESTIONE STRAORDINARIA DELL'	4.124,11	36403	1 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	1243 SERVIZIO DI GESTIONE STRAORDINARIA DELL' ARCHIVIO TRASFERIME NTO EX SEDI VIA RAFF AELLO E VIALE BOVIO. I liquidazione - Fatt. N. 6/20 20/PA del 26/05/2020	3.380,42	74	250.151,08



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2474	2351 820000096611 162554 29/05/2020 28/06/2020	04/06/2020 27/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	491,66	22505 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 4.2020-30.04.2020 Fatt. N. 820000096611 del 27/0 5/2020	403,00	35	14.105,00
2020	2541	2410 2 163572 30/05/2020 29/06/2020	05/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79057 De Angelis Erminio	1.220,00	28294 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	LAVORI DI MESSA IN SI CUREZZA AREA DI SOS TA E CENSIMENTO NAT ANTI IN STATO DI ABBA NDONO ALL'INTERNO D ELL'APPRODO NAUTICO LIDO SARACENI - - Fatt . N. 2 del 29/05/2020	1.000,00	39	39.000,00
2020	2689	2544 4600025897 165818 01/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	572,60	36337 1	06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020	1211 PAGAMENTO FATTURA N. 4600025897 DEL 31.5. 2020	520,55	67	34.876,85
2020	2667	2524 200524000317 165915 02/06/2020 02/07/2020	16/06/2020 30/05/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	35046 1	23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2234 Fatt. N. 68202005240003 17 del 30/05/2020 POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI	113.902,17	53	6.036.815,01
2020	2667	2524 200524000317 165915 02/06/2020 02/07/2020	16/06/2020 30/05/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	35047 1	23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2234 Fatt. N. 68202005240003 17 del 30/05/2020 POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI	79.731,52	53	4.225.770,56



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2667	25241200524000317 165915 02/06/2020 02/07/2020	16/06/2020 30/05/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.1980003170661010COE E SUO	277.921,28	35048	1 23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2249 Fatt. N. 68202005240003 17 del 30/05/2020 POR F ESR ABRUZZO 2014/202 0- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI	34.170,64	53	1.811.043,92
2020	2691	2546 PJ02609522 165870 02/06/2020 15/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	249,00	30621	1 17/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609522 del 31/05/2020	204,10	51	10.409,10
2020	2757	2611 PJ02609526 165864 02/06/2020 15/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.538,88	41345	1 22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	ACCONTO Fatt. N. PJ026 09526 del 31/05/2020 - F ORNITURA CARBURANT E MEZZI DI TRASPORTO ASSEGATI AL DIPARTIM ENTO SANITA' - PERIOD O: MAGGIO 2020	451,76	113	51.048,88
2020	2757	2611 PJ02609526 165864 02/06/2020 15/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.538,88	41346	1 22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	SALDO Fatt. N. PJ026095 26 del 31/05/2020 - FORN ITURA CARBURANTE M EZZI DI TRASPORTO AS SEGATI AL DIPARTIMEN TO SANITA' - PERIODO: MAGGIO 2020	809,62	113	91.487,06
2020	2758	2612 PJ02609527 165866 02/06/2020 15/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	668,93	22506	1 01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02609527 del 31/05/2020	548,30	31	16.997,30



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2760	2614 INR413163 165929 02/06/2020 02/07/2020	23/06/2020 29/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	29596	1 15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. INR413163 del 29/05/2020 NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA.	507,00	44	22.308,00
2020	2561	2429 1292 167312 03/06/2020 03/07/2020	09/06/2020 29/05/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237 TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	1.467,05	28305	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE Fatt. N. 1292 del 29/05/2020	1.202,50	37	44.492,50
2020	2609	2475 101/2020 165948 03/06/2020 03/07/2020	16/06/2020 02/06/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800050 MAX ASSISTENZA CASA DI PORRECA MAR Operazione con "scissione dei pagamenti"	7.320,00	37384	1 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	2332 LAVORI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E FORNITURA DI CONDIZIONATORI UFFICI DIP. S. ANITA' - Fatt. N. 101/2020 del 02/06/2020	6.000,00	70	420.000,00
2020	2552	2421 20PA0001434 168921 04/06/2020 04/07/2020	05/06/2020 03/06/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78324 Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	101,35	26348	1 06/07/2020 06/07/2020 04/08/2020	FATTURA N. 20PA0001434 del 3.6.2020	92,14	61	5.620,54
2020	2586	2454 1411-2020/11 168910 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	26460	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 1411-2020/11 del 15/05/2020	375,00	33	12.375,00
2020	2586	2454 1411-2020/11 168910 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	26461	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 1411-2020/11 del 15/05/2020	262,50	33	8.662,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2586	2454 1411-2020/11 168910 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 15/05/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. Dom di Rimb-PO FSE ABRUZZO 2014/2020-ANN	750,00	26462 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Ob. "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INTERVENTO N.4 "GARANZIA OVER" - P.O. FSE 2016-2018 - Fatt. N. 1411-2020/11 del 15/05/2020	112,50	33	3.712,50
2020	2588	2456 5/E 169576 04/06/2020 04/07/2020	09/06/2020 31/05/2020 31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	35739 1	31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - MAGGIO 2020 - FATT. N. 5/E DEL 31/05/2020.	8.332,50	57	474.952,50
2020	2672	2528 15 168322 04/06/2020 04/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	520,00	41227 1	21/09/2020 21/09/2020 23/09/2020	COMPENSO AL PROCURATORE DELEGATARIO - Fatt. N. 15 del 27/05/2020	520,00	111	57.720,00
2020	2673	2529 16 168323 04/06/2020 04/07/2020	16/06/2020 27/05/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78454 CERULLI BERARDO	364,00	26286 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	SENTENZA CIVILE 445/2019 GIUDICE DI PACE DI TERAMO - COMPENSO - Fatt. N. 16 del 27/05/2020	364,00	33	12.012,00
2020	2820	2654 B2020/041025 167728 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 03/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	117,86	35172 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N B2020/041025 del 3.6.2020 SALDO	96,61	57	5.506,77
2020	2821	2655 1369766996 167734 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	48,76	39997 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PSR ABRUZZO 2014/2020 MISURA 20 ACQUISTO 12 FUEL CARD -Fatt. N. 1369766996 del 31/05/2020	39,96	102	4.075,92
2020	2823	2657 16 169284 04/06/2020 04/07/2020	23/06/2020 04/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	23.309,96	29537 1	15/07/2020 15/07/2020 15/07/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPERATORE IMPIANTI TERMIDRAULICI - AVVISO "RILANCIO IeFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 16 del 04/06/2020	23.309,96	41	955.708,36



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2866	270030/0000000701 04/06/2020 31/08/2020	23/06/2020 04/06/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78680 FARMADATI ITALIA SRL	2.074,00	38071 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	ATTIVITA' CENTRO REG IONALE FARMACOVIGIL ANZA - - Fatt. N. 0000/0 000000701 del 04/06/202 0	2.074,00	74	153.476,00
2020	2599	2465 FPA 21/20 171039 05/06/2020 05/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	5.709,41	36296 1	05/08/2020 05/08/2020 07/08/2020	1213 LIQUIDAZIONE I FORNIT URA DI MANGIME PER L 'ALLEVAMENTO DELL'IT TIOFAUNA PRESENTE P RESSO IL C.I.S.I. - FPA 2 1/20 DEL 05/06/2020.	5.489,82	63	345.858,66
2020	2592	2460200000000251 171446 06/06/2020 16/07/2020	09/06/2020 04/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000251B/BOLLETTAZIONE	22,42	35306 1	29/07/2020 29/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 0500202000 00000251 del 4.6.2020	20,97	55	1.153,35
2020	2593	2461200000000285 171447 06/06/2020 16/07/2020	09/06/2020 04/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78320 SACA SPA 05002020000000000000285B/BOLLETTAZIONE	69,16	35307 1	29/07/2020 29/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 0500202000 00000285 del 4.6.2020	62,87	55	3.457,85
2020	2601	2467 820000107948 171271 06/06/2020 06/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.229,69	22503 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 5.2020-31.05.2020 Fatt. N . 820000107948 del 05/06 /2020	1.007,94	27	27.214,38
2020	2602	2468 71 172874 08/06/2020 08/07/2020	16/06/2020 08/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78542 POLITECNICA S.A.S. DI LAGLIA MARA E C CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	520,00	41420 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt. N. 71 del 08/06/2020	520,00	109	56.680,00
2020	2720	2575 PAE0016669 173057 08/06/2020 08/07/2020	18/06/2020 31/05/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	29585 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. TELEF ONO - - Fatt. N. PAE001 6669 del 31/05/2020	318,98	38	12.121,24
2020	2721	2576 820000108263 173271 08/06/2020 08/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	249,40	29580 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA Elett RICA periodo: 01. 05.202 0-31.05.2020 FATT N. 82 0000108263 del 08/06/20 20	204,43	38	7.768,34



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2825	2659 PAE0016667 173047 08/06/2020 08/07/2020	23/06/2020 31/05/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	5.447,31	39951 1	10/09/2020 11/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. PAE0016667 del 31/05/2020 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE - PE RIODO: GIUGNO-LUGLI O 2020	4.465,01	99	442.035,99
2020	2904	2738 34/E 172806 08/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 08/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78648 Oikos Progetti S.r.l.	9.394,00	35846 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	INCARICO DI CONSULE NZA TECNICO-SCIENTIF ICA ED AMMINISTRATIV A DI SUPPORTO AL SER VIZIO GESTIONE RIFIUT I- LIQUIDAZIONE Fatt. N. 34/E del 08/06/2020	7.700,00	57	438.900,00
2020	2614	2480 34 173906 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 09/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.146,40	41421 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015 - Fatt. N. 34 del 09/06 /2020	5.106,40	108	551.491,20
2020	2614	2480 34 173906 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 09/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	6.146,40	41423 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015 - Fatt. N. 34 del 09/06 /2020	1.040,00	108	112.320,00
2020	2621	2482 2-PA 174507 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 09/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78401 FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.200,00	41424 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fa tt. N. 2-PA del 09/06/2020	5.200,00	108	561.600,00
2020	2635	2496 2341/00 174389 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	365,71	41476 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2341/00 del 01/06/20 20	365,71	108	39.496,68



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2636	2497 2343/00 174390 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.251,18	41477 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2343/00 del 01/06/20 20	1.251,18	108	135.127,44
2020	2650	2511 2267/00 174150 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,59	41367 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2267/00 del 01/06/20 20	1,59	108	171,72
2020	2669	2526 100064 174151 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 05/06/2020 19/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	34865 1	19/07/2020 19/07/2020 20/07/2020	EROGAZIONE CORRISP ETTIVO MATURATO NEL MESE DI APRILE, A SAL DO DEL PRIMO QUADRI MESTRE 2020. FATT. N. 100064 DEL 05/06/2020.	6.855.319,00	41	281.068.079,00
2020	2670	2527 2342/00 174388 09/06/2020 09/07/2020	16/06/2020 01/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,22	41485 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2342/00 del 01/06/20 20	1,22	108	131,76
2020	2702	2557 LPA/20000164 174953 09/06/2020 09/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rinnovo codice LEI 815600D01AADB19DAA28	79,30	35622 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RINNOVO CODICE LEI - Rinnovo codice LEI 81560 0D01AADB19DAA28 per 80003170661 - CIG: Z252 32982A - Fatt. N. LPA/200 00164 del 08/06/2020	65,00	55	3.575,00
2020	2722	2577 422010107591 174934 09/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 08/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	101,93	29412 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ' - ENERGIA ELET TRICA - Fatt. N. 4220101 07591 del 08/06/2020 MA GGIO 2020	83,55	35	2.924,25



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2889	2723 215/02 174904 09/06/2020 05/08/2020	25/06/2020 05/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.143,80	26467 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	Fatt. N. 215/02 del 05/06/2020 PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA PALAZZO SILEONE. PERIODO 01/04/2020- 30/09/2020.	19.691,05	28	551.349,40
2020	2900	2734 216/02 174887 09/06/2020 05/08/2020	25/06/2020 05/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	13.340,33	26468 1	07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	Fatt. N. 216/02 del 05/06/2020 PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST. PERIODO 01/04/2020-30/09/2020. -	10.880,03	28	304.640,84
2020	2767	2621 VPA20-00118 10/06/2020 30/09/2020	23/06/2020 31/05/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	38309 1	19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' - - Fatt. N. VPA20-00118 del 31/05/2020	11.590,00	70	811.300,00
2020	2768	2622 VPA20-00117 10/06/2020 30/09/2020	23/06/2020 31/05/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	38319 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' -LIQUIDAZIONE- Fatt. N. VPA20-00117 del 31/05/2020	4.514,00	72	325.008,00
2020	2769	2623 VPA20-00119 10/06/2020 30/09/2020	23/06/2020 31/05/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	38318 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RISK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUITA' - LIQUIDAZIONE - Fatt. N. VPA20-00119 del 31/05/2020	61.427,00	72	4.422.744,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2882	2716 FPA 22/20 175753 10/06/2020 10/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	1.150,03	36297 1	05/08/2020 05/08/2020 07/08/2020	1213 LIQUIDAZIONE I FORNIT URA DI MANGIME PER L 'ALLEVAMENTO DELL'IT TIOFAUNA PRESENTE P RESSO IL C.I.S.I. - FPA 2 2/20 DEL 10/06/2020.	1.105,80	58	64.136,40
2020	2949	2781 10795 176023 10/06/2020 10/07/2020	30/06/2020 03/06/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80061 D - Flight S.P.A.	120,00	26301 1	06/07/2020 06/07/2020 07/07/2020	SISTEMA SIRIUS UAS P RO EXT UE- REGISTRA ZIONE DRONE - - Fatt. N. 10795 del 03/06/2020	98,36	27	2.655,72
2020	2637	2498 1997 177649 11/06/2020 11/07/2020	16/06/2020 11/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Bando di gara: Riduzione del rischio der	1.235,48	22654 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	Fatt. N. 1997 del 11/06/20 20 LAVORI DI RIPASCIM ENTO CON SABBIE INT ERVENTI DI DIFESA DE LLA COSTA NEI COMUN I DI: MARTINSICURO (TE , ALBA ADRIATICA (TE), PINETO (TE), SILVI (TE), FRANCAVILLA AL MARE (CH) E ORTONA (CH) - -	1.015,57	22	22.342,54
2020	2939	2772 FATTPA 2_20 176576 11/06/2020 11/07/2020	30/06/2020 11/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79795 ASS.CULTURALE I CINQUE SENSI	1.500,00	35021 1	23/07/2020 28/07/2020 29/07/2020	LL.RR. 35/78- L.R. 12/93- FORNITURA DI SERVIZI DI MESSA IN SCENA DE LLO SPETTACOLO MAR TA LA SARTA - - Fatt. N . FATTPA 2_20 del 11/06/ 2020	1.428,57	48	68.571,36
2020	2643	2504 412014924521 178788 12/06/2020 31/07/2020	16/06/2020 10/06/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,14	41641 1	28/09/2020 08/10/2020 08/10/2020	FATTURA N 4120149245 21 del 10.6.2020	9,95	118	1.174,10
2020	2663	2520 314 177912 12/06/2020 12/07/2020	16/06/2020 11/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78455 TORLONE SRL	334,16	35016 1	23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 314 dell'11.6 .2020 SALDO	273,90	43	11.777,70
2020	2710	2565 412014924546 177797 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,31	29415 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412014924546 del 10/06 /2020 MAGGIO 2020	25,66	32	821,12



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2711	2566 412014792787 177798 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,71	29410 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014792787 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	264,52	32	8.464,64
2020	2712	2567 412014924518 177806 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,99	28619 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924518 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	36,88	32	1.180,16
2020	2713	2568 412014792783 178741 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	936,11	29411 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014792783 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	767,30	32	24.553,60
2020	2714	2569 412014792786 178742 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	369,75	29409 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014792786 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	303,07	32	9.698,24
2020	2715	2570 412014924544 178753 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,00	28614 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924544 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	30,33	32	970,56
2020	2716	2571 412014792788 178757 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,14	28616 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014792788 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	111,59	32	3.570,88



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2717	2572 412014924529 178770 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,77	29327 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI ELETTRICITA' FATT. 412014924529/2020 MAGGIO 2020	70,30	32	2.249,60
2020	2718	2573 412014924532 178771 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,55	28617 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924532 del 10/06/2020	79,14	32	2.532,48
2020	2719	2574 412014924516 178781 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,76	28618 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924516 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	10,46	32	334,72
2020	2725	2580 412014924541 178789 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	108,18	28621 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412014924541 del 10/06/2020 MAGGIO 2020	88,67	32	2.837,44
2020	2726	2581 412014924527 178791 12/06/2020 31/07/2020	18/06/2020 10/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	198,58	28612 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	Fatt. N. 412014924527 del 10/06/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI 1° TRIM. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020-	162,77	32	5.208,64
2020	2770	2624 412014924531 177788 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,91	36374 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 412014924531 del 10.6.2020	16,32	76	1.240,32
2020	2771	2625 412014924536 177790 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	464,61	36377 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 412014924536 del 10.6.2020	380,83	76	28.943,08



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2772	2626 412014924538 177793 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,45	37975 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 38 del 10.6.2020	15,12	76	1.149,12
2020	2773	2627 412014924547 177794 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	151,52	37972 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 47 del 10.6.2020	124,20	76	9.439,20
2020	2774	2628 412014924543 177795 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	109,79	36373 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 43 del 10.6.2020	89,99	76	6.839,24
2020	2775	2629 412014924524 177801 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	38045 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 24 del 10.6.2020	16,03	76	1.218,28
2020	2776	2630 412014924515 177879 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	120,33	38049 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 15 del 10.6.2020	98,63	76	7.495,88
2020	2777	2631 412014924542 178745 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,63	37969 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 42 del 10.6.2020	25,93	76	1.970,68
2020	2778	2632 412014792785 178755 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	249,06	37974 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120147927 85 del 10.6.2020	204,15	76	15.515,40
2020	2779	2633 412014924514 178758 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,67	37976 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 14 del 10.6.2020	21,86	76	1.661,36
2020	2780	2634 412014924545 178760 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	175,78	37973 1	13/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 45 del 10.6.2020	144,08	76	10.950,08
2020	2781	2635 412014924528 178769 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,31	38046 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 28 del 10.6.2020	40,42	76	3.071,92
2020	2782	2636 412014924549 178773 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	90,22	38044 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 49 del 10.6.2020	73,95	76	5.620,20
2020	2783	2637 412014924533 178780 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,96	36375 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 33 del 10.6.2020	15,54	76	1.181,04
2020	2784	2638 412014924540 178783 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	91,18	36376 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 40 del 10.6.2020	74,74	76	5.680,24
2020	2785	2639 412014924551 178785 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,27	36379 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 51 del 10.6.2020	35,47	76	2.695,72



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2786	2640 412014924526 178796 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,71	36378 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 26 del 10.6.2020	61,24	76	4.654,24
2020	2826	2660 412014924534 178744 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,42	36363 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 34 del 10.6.2020	15,10	76	1.147,60
2020	2827	2661 412014924550 178752 12/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16,71	36362 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120149245 50 del 10.6.2020	13,70	76	1.041,20
2020	2915	2749 412014924555 177787 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	125,01	28281 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014924555 del 10/06/2020	102,47	28	2.869,16
2020	2916	2750 412014792789 177791 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	352,07	28284 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014792789 del 10/06/2020	288,58	28	8.080,24
2020	2917	2751 412014792791 177805 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	100,06	28291 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014792791 del 10/06/2020	82,02	28	2.296,56
2020	2918	2752 412014792790 178782 12/06/2020 31/07/2020	25/06/2020 10/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	5.174,46	28283 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI REGIONALI - ESERCIZIO 2020 - Fatt. N. 412014792790 del 10/06/2020	4.241,36	28	118.758,08
2020	2928	2761 412014841368 177814 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	94,64	37591 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2 TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014841368 del 10/06/2020	77,57	67	5.197,19



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2930	2763 412014924512 178761 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,12	37593 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014924512 del 10/06/2020	65,67	67	4.399,89
2020	2932	2765 412014924513 178784 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	279,15	37594 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412014924513 del 10/06/2020	228,81	67	15.330,27
2020	2952	2784 412014792782 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,99	37559 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 CENTRI PER L'IMPIEGO	576,90	67	38.652,30
2020	2952	2784 412014792782 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.037,99	37561 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PAG.TO FATT. 412014792782/2020 DETRATTE L E NOTE CREDITO. CENTRI PER L'IMPIEGO	461,09	67	30.893,03
2020	3060	2887 412014841367 178889 12/06/2020 31/07/2020	07/07/2020 10/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,33	37592 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412014841367 del 10/06/2020	78,96	67	5.290,32
2020	2644	2505 410 178962 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 18/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	37391 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - FATT- Fatt. N. 410 del 18/05/2020	38.293,50	60	2.297.610,00
2020	2644	2505 410 178962 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 18/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	37392 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	POR FESR 2014/2020 AGGIUDICAZIONE PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - Fatt. N. 410 del 18/05/2020	26.805,45	60	1.608.327,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2644	2505 410 178962 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 18/05/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY FATTURA CIG 7356913CA7	93.436,14	37393	1 11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	POR FESR 2014/2020 A GGIUDICAZIONE PROG ETTO "SISTEMA INFOR MATIVO OPEN DATA" - Fatt. N. 410 del 18/05/202 0	11.488,05	60	689.283,00
2020	2646	2507 334 178998 13/06/2020 13/07/2020	16/06/2020 02/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79527 CARAMANICO SIMONE CIG. Z062325400	377,61	35032	1 23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 334 del 2.6.2 020 SALDO	309,52	42	12.999,84
2020	2981	2812 8 179668 15/06/2020 15/07/2020	02/07/2020 15/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	22.616,46	36279	1 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE GRAFICO MULTI MEDIALE - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - L. 144/99 ART.68 - - F att. N. 8 del 15/06/2020	13.434,35	51	685.151,85
2020	2981	2812 8 179668 15/06/2020 15/07/2020	02/07/2020 15/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP	22.616,46	36280	1 05/08/2020 05/08/2020 05/08/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE GRAFICO MULTI MEDIALE - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" FATT. N. 8 - L. 144/99 ART.68 - - F att. N. 8 del 15/06/2020	9.182,11	51	468.287,61
2020	2745	2599 1294/00 182380 16/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	10.504,20	30616	1 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. 1294/00 del 16/06/202 0	8.610,00	31	266.910,00
2020	2787	2641 3/13 182330 16/06/2020 16/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	466,65	22657	1 02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI C ARSOLI TAGLIACOZZO PESCINA CIVITELLA RO VETO TRASACCO CELA NO - - Fatt. N. 3/13 del 1 6/06/2020	382,50	17	6.502,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2920	2754 282/A 16/06/2020 16/07/2020	25/06/2020 16/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79683 ITROFER SAS DI DE PATRE DOMENICO &	17.934,00	26428	1 07/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LAVORI DI MANUTENZI ONE DEL VERDE E SGO MERO RIFIUTI COMPL ESSO LE NAIADI - - Fatt . N. 282/A del 16/06/2020	14.700,00	24	352.800,00
2020	2746	2600 9000003137 182982 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227105	63,20	36269	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. - Fatt. N. 900000313 7 del 16/06/2020	51,80	50	2.590,00
2020	2747	2601 V50020052 183827 17/06/2020 30/07/2020	23/06/2020 16/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78165 EUROINFORMATICA S.R.L.	10.504,20	30615	1 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - - Fatt. N. V50020052 del 16/06/2 020	8.610,00	30	258.300,00
2020	2830	2664 9000003140 183709 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227108	3.304,07	36268	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. - Fatt. N. 900000314 0 del 16/06/2020	2.708,25	50	135.412,50
2020	2831	2665 9000003139 183713 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Atto aggiuntivo del 28/11/2016	17.626,66	36267	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO DI SPES A - Atto aggiuntivo del 28/ 11/2016 - Fatt. N. 900000 3139 del 16/06/2020	14.448,08	50	722.404,00
2020	2832	2666 9000003136 183760 17/06/2020 15/08/2020	23/06/2020 16/06/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400227104	20.126,45	36265	1 05/08/2020 05/08/2020 06/08/2020	SERIVIZI DI CONNETTIV ITA' E SICUREZZA NELL' AMBITO DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITA'. IMPEGNO DI SPES A - 0400227104 - Fatt. N. 9000003136 del 16/06/20 20	16.497,09	50	824.854,50
2020	2833	2667/720800016861 183804 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.025,95	38942	1 25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	FATTURA N 4220720800 016861 del 5.6.2020	840,94	69	58.024,86



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2839	2673 8P00100088 183826 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35167 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100088 del 5.6.2020	21,48	44	945,12
2020	2840	2674 8P00099658 183831 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,79	35165 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099658 del 5.6.2020	21,96	44	966,24
2020	2841	2675 8P00100303 183835 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	76,74	35163 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100303 del 5.6.2020	62,90	44	2.767,60
2020	2842	2676 8P00099823 183836 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35162 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099823 del 5.6.2020	21,48	44	945,12
2020	2843	2677 8P00099453 183837 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	52,42	35161 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099453 del 5.6.2020	42,97	44	1.890,68
2020	2844	2678 8P00100036 183840 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35160 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100036 del 5.6.2020	21,48	44	945,12
2020	2845	2679 8P00100582 183841 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	49,75	35156 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100582 del 5.6.2020	40,78	44	1.794,32
2020	2846	2680 8P00100087 183843 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35155 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100087 del 5.6.2020	21,48	44	945,12
2020	2847	2681 8P00099311 183844 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35151 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099311 del 5.6.2020	21,48	44	945,12
2020	2848	2682 8P00099702 183845 17/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35150 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099702 del 5.6.2020	21,48	44	945,12
2020	3037	2866 1297/00 17/06/2020 17/07/2020	06/07/2020 16/06/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L.	60.293,38	40038 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' VARIE RE LATIVE ALLA SANITA' DI GITALE. - - Fatt. N. 1297 /00 del 16/06/2020	60.293,38	89	5.366.110,82
2020	2731	2585 8P00098860 183884 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,54	36320 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098860 del 0 5/06/2020-SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	110,28	49	5.403,72



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2748	2602 8P00099252 183853 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	32,94	36332	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099252 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	27,00	49	1.323,00
2020	2749	2603 8P00098988 183861 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	132,47	36330	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098988 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	108,58	49	5.320,42
2020	2750	2604 8P00099042 183863 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	172,46	36329	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099042 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	141,36	49	6.926,64
2020	2751	2605 8P00099063 183865 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,72	36328	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099063 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	84,20	49	4.125,80
2020	2752	2606 8P00100442 183869 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,80	36326	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00100442 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,00	49	4.410,00
2020	2753	2607 8P00098730 183873 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	110,16	36325	1 06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098730 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	90,36	49	4.427,64



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2754	2608 8P00099592 183878 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	122,17	36324 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099592 del 05/06/2020. SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	100,14	49	4.906,86
2020	2755	2609 8P00099796 183881 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.275,44	36323 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099796 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	1.046,20	49	51.263,80
2020	2756	2610 8P00099298 183883 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.271,24	36322 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099298 del 05/06/2020-SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA - 4BIM 2020 -	1.042,00	49	51.058,00
2020	2789	2643/420800001097 183877 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.312,48	35171 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 4222420800001097 del 5.6.2020 SALDO	1.076,67	43	46.296,81
2020	2790	2644 8P00099847 183879 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	85,00	35043 1	23/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	FATTURA N 8P00099847 del 5.6.2020	70,11	37	2.594,07
2020	2791	2645 2459/00 184419 18/06/2020 18/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	257,32	41486 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2459/00 del 10/06/2020	257,32	99	25.474,68
2020	2792	2646 2458/00 184421 18/06/2020 18/07/2020	23/06/2020 10/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	67,62	41487 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2458/00 del 10/06/2020	67,62	99	6.694,38



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2793	2647 2487/00 184461 18/06/2020 18/07/2020	23/06/2020 17/06/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	630,81	41369 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2487/00 del 17/06/20 20	630,81	99	62.450,19
2020	2850	2684 8P00099071 183859 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	43,98	35146 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099071 del 5.6.2020	36,05	43	1.550,15
2020	2857	2691 8P00100428 183897 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	41,13	35145 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00100428 del 5.6.2020	33,71	43	1.449,53
2020	2858	2692 8P00098655 183898 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	72,20	35143 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00098665 del 5.6.2020	59,18	43	2.544,74
2020	2859	2693 8P00099872 183899 18/06/2020 29/08/2020	23/06/2020 05/06/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,21	35142 1	28/07/2020 28/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 8P00099872 del 5.6.2020	21,48	43	923,64
2020	2943	2775 8P00098738 183890 18/06/2020 29/08/2020	30/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,60	36318 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00098738 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,87	49	1.071,63
2020	2944	2776 8P00099515 183893 18/06/2020 29/08/2020	30/06/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	123,07	36317 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099515 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	100,88	49	4.943,12
2020	2987	2818 8_2020 185199 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 18/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto EFASAM	6.750,00	40953 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. 8_2020 del 18/06/ 2020 - PROGETTO EFAS AM. PROROGA CONTRA TTO DOTT. MARRACINO CAMILLO.	6.750,00	97	654.750,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2988	2819 FPA 6/20 184058 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 18/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Consulenza esterna progetto EFASAM - Pag	5.800,00	39527 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. FPA 6/20 del 18/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA FERRAUTO FEDERICA.	5.800,00	71	411.800,00
2020	2989	2820 FPA 5/20 184189 18/06/2020 18/07/2020	02/07/2020 18/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA	5.000,00	40956 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. FPA 5/20 del 18/06/2020-PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA CINZIA BONURA.	5.000,00	97	485.000,00
2020	3016	2845 54 184269 18/06/2020 18/07/2020	06/07/2020 18/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO SALDO FINALE OPERATORE DEL BENESSERE: AC	40.778,86	28335 1	08/07/2020 08/07/2020 08/07/2020	1350 SALDO 2^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATORE - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 54 del 18/06/2020	40.778,86	20	815.577,20
2020	3065	2892 8P00099803 183864 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	114,20	39580 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099803 del 5.6.2020	93,61	89	8.331,29
2020	3066	2893 8P00098595 183866 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	171,31	39571 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098595 del 5.6.2020	140,42	89	12.497,38
2020	3067	2894 8P00099055 183867 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,01	39583 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099055 del 5.6.2020	95,09	89	8.463,01
2020	3068	2895 8P00100253 183870 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	39574 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100253 del 5.6.2020	31,48	89	2.801,72
2020	3069	2896 8P00099593 183871 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	111,31	39578 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099593 del 5.6.2020	91,24	89	8.120,36
2020	3070	2897 8P00099086 183872 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	116,18	39567 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099086 del 5.6.2020	95,23	89	8.475,47
2020	3071	2898 8P00100185 183876 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	115,61	39575 1	31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100185 del 5.6.2020	94,76	89	8.433,64



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3072	2899 8P00098618 183880 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	102,46	39576	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098618 del 5.6.2020	84,59	89	7.528,51
2020	3073	2900 8P00098594 183882 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	244,67	39570	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098594 del 5.6.2020	200,55	89	17.848,95
2020	3074	2901 8P00099852 183886 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	38,41	39579	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099852 del 5.6.2020	31,48	89	2.801,72
2020	3075	2902 8P00099076 183891 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	134,33	39582	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00099076 del 5.6.2020	110,11	89	9.799,79
2020	3076	2903 8P00098905 183892 18/06/2020 18/07/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	9,82	39584	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00098905 del 5.6.2020	7,49	89	666,61
2020	3077	2904 8P00100028 183894 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	55,35	39581	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100028 del 5.6.2020	45,37	89	4.037,93
2020	3078	2905 8P00100311 183901 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	26,20	39577	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100311 del 5.6.2020	21,48	89	1.911,72
2020	3079	2906 8P00100577 183906 18/06/2020 29/08/2020	07/07/2020 05/06/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	109,15	39572	1 31/08/2020 14/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 8P00100577 del 5.6.2020	89,47	89	7.962,83
2020	2733	2587 412015297981 187040 19/06/2020 19/07/2020	23/06/2020 18/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	6,03	35318	1 29/07/2020 29/07/2020 31/07/2020	FATTURA N 4120152979 81 del 18.6.2020	5,21	42	218,82
2020	2734	2588 20302492 187043 19/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 15/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.527,64	28315	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	ADESIONE CONVENZION E SERVIZIO DI NOLEGG IO TRIENNALE VETT URE DI RAPPRESENTANZ A - FATTURA NOLEGGI O LUNGO TERMINE - Fa tt. N. 20302492 del 15/06/ 2020	2.891,51	21	60.721,71



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 100 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2735	2589 7X02290790 187051 19/06/2020 24/08/2020	23/06/2020 15/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	1.817,74	22639 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - 4BIM 2020 - Fatt. N. 7X02290790 del 15/06/2020	1.489,95	14	20.859,30
2020	2736	2590 20679983 187070 19/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 15/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	29671 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 20679983 del 15/06/2020 ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA	7,50	27	202,50
2020	2737	2591 20675081 187071 19/06/2020 31/07/2020	23/06/2020 11/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	286,62	28452 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESENTANZA - Fatt. N. 20675081 del 11/06/2020	271,22	21	5.695,62
2020	2894	2728 7X02293437 187092 19/06/2020 24/08/2020	25/06/2020 15/06/2020 03/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	868,32	35774 1	03/08/2020 04/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 7X02293437 del 15.6.2020 SALDO	595,06	69	41.059,14
2020	2902	2736 7X01820499 187056 19/06/2020 20/07/2020	25/06/2020 15/06/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 4BIM 2020	439,93	38941 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	FATTURA N 7X01820499 del 15.6.2020	372,53	67	24.959,51
2020	2945	2777 4/PA 186860 19/06/2020 19/07/2020	30/06/2020 19/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	28561 1	13/07/2020 13/07/2020 15/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - Fatt. N. 4/PA del 19/06/2020	7.256,25	26	188.662,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2945	2777 4/PA 186860 19/06/2020 19/07/2020	30/06/2020 19/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	28562 1	13/07/2020 13/07/2020 15/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 4/PA del 19/06/2020	5.079,38	26	132.063,88
2020	2945	2777 4/PA 186860 19/06/2020 19/07/2020	30/06/2020 19/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	14.512,50	28563 1	13/07/2020 13/07/2020 15/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 4/PA del 19/06/2020	2.176,87	26	56.598,62
2020	2984	2815 1 186526 19/06/2020 19/07/2020	02/07/2020 19/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79865 DI PIETRO BARBARA CONTRATTO DI PROROGA PRESTAZIONE D'OPERA	6.750,00	40960 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. 1 del 19/06/2020 - PROGETTO EFASAM. PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA DI PIETRO BARBARA	6.750,00	96	648.000,00
2020	2998	2827 385 186348 19/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 19/06/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800278DIVITEC SRL	22.997,00	38931 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	ART. 41,C.4., DL. 50/17. ACQUISTO 5 MODULI A.I.B. DA INSTALLARE SU PICK-UP. DETERMINA CONTRARRE- Fatt. N. 38 5 del 19/06/2020	18.850,00	67	1.262.950,00
2020	2739	2593 2P20000818 187399 22/06/2020 31/08/2020	23/06/2020 20/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	783,62	22655 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P200008 18 del 20/06/2020	642,31	11	7.065,41
2020	2740	2594 2P20000819 187400 22/06/2020 22/07/2020	23/06/2020 20/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Giugno 2020	18,30	22656 1	02/07/2020 03/07/2020 03/07/2020	TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - Giugno 2020 - Fatt. N. 2P200008 19 del 20/06/2020	15,00	11	165,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2741	2595 273/20 187667 22/06/2020 22/07/2020	23/06/2020 22/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl VENDITA	400,00	39932 1	10/09/2020 10/09/2020 14/09/2020	FORNITURA VIDEOPROI ETTORE- - VENDITA - F att. N. 273/20 del 22/06/2 020	327,87	84	27.541,08
2020	2903	2737 11 188843 22/06/2020 22/07/2020	25/06/2020 22/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12052 ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI Comune di Pizzoferrato CH LAVORI PER RIP	19.621,54	28544 1	13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020	AGGIUDICAZIONE LAVO RI COMUNE DI PIZZOFE RRATO - CADUTA MASS I -LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 11 del 22/06/2020	16.083,23	22	353.831,06
2020	2937	2770 73/01 187898 22/06/2020 22/07/2020	30/06/2020 22/06/2020 01/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	79.121,37	22501 1	01/07/2020 01/07/2020 03/07/2020	PROGRAMMA GIOVANI- RINNOVO CONVENZION E - Fatt. N. 73/01 del 22/ 06/2020 EROGAZIONE I V SAL ANNO 2019	64.853,58	11	713.389,38
2020	3029	2858 70/01 187889 22/06/2020 22/07/2020	06/07/2020 11/06/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	36404 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 18.CONVENZIONE DI CU I AL CONTRATTO DI SE RVIZIO TRA ABRUZZO E NGINEERING SPA E RE GIONE ABRUZZO DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA', RET I E LOGISTICA. LIQUIDA ZIONE MAGGIO 2020- Fa tt. N. 70/01 del 11/06/202 0	14.405,96	49	705.892,04
2020	3095	2922 74/01 188270 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	35824 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. - - Fatt. N. 74 /01 del 22/06/2020	28.558,92	43	1.228.033,56



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3096	2923 2020_16_23 188933 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	49.749,99	35828 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 5 0/2017. ACQUISTO 2 FU ORISTRADA E 2 PICK-U P A TRAZIONE INTEGRA LE PER ANTINCENDIO B OSCHIVO - liquidazione - Fatt. N. 2020_16_23 del 2 2/06/2020	41.217,44	43	1.772.349,92
2020	3097	2924 2020_16_25 188934 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	28.300,00	35831 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 5 0/2017. ACQUISTO 2 FU ORISTRADA E 2 PICK-U P A TRAZIONE INTEGRA LE PER ANTINCENDIO B OSCHIVO -liquidazione - Fatt. N. 2020_16_25 del 2 2/06/2020	23.320,72	43	1.002.790,96
2020	3098	2925 2020_16_24 188935 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	29.000,00	35830 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 5 0/2017. ACQUISTO 2 FU ORISTRADA E 2 PICK-U P A TRAZIONE INTEGRA LE PER ANTINCENDIO B OSCHIVO - liquidazione- Fatt. N. 2020_16_24 del 2 2/06/2020	23.894,49	43	1.027.463,07
2020	3099	2926 2020_16_22 188936 22/06/2020 22/07/2020	09/07/2020 22/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	42.749,99	35827 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	ART. 41, COMMA 4, DL 5 0/2017. ACQUISTO 2 FU ORISTRADA E 2 PICK-U P A TRAZIONE INTEGRA LE PER ANTINCENDIO B OSCHIVO - liquidazione Fatt. N. 2020_16_22 del 2 2/06/2020	35.386,33	43	1.521.612,19
2020	2888	2722 900010350D 189356 23/06/2020 22/08/2020	25/06/2020 23/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	494,70	35794 1	04/08/2020 04/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 900010350D del 23.6.2020	405,49	65	26.356,85
2020	2895	2729 900011368T 189373 23/06/2020 22/08/2020	25/06/2020 23/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	49,68	35789 1	04/08/2020 04/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 900011368T del 23.6.2020 SALDO	40,72	65	2.646,80
2020	3091	2918 900011576T 189860 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	41837 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 900011576T del 23.6.2020	2,07	101	209,07



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3094	2921 900011444T 190518 23/06/2020 22/08/2020	09/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	39545 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Fatt. N. 900011444 T del 23/06/2020- PEDAG GI AUTOSTRADALI	7,23	79	571,17
2020	3177	3001 900011468T 189001 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	39549 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - Fatt. N. 900011468T del 23/06/2020	2,07	79	163,53
2020	3178	3002 900010445D 189002 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	7,41	39547 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	PAG.TO FATT-90001044 5D/2020	6,07	79	479,53
2020	3181	3005 900010421D 190541 23/06/2020 22/08/2020	14/07/2020 23/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	22,40	39546 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZ. FATT. 900010 421D/2020	18,36	79	1.450,44
2020	2946	2778 201901503572 191985 24/06/2020 24/07/2020	30/06/2020 24/06/2020 06/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	30,37	26303 1	06/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201901503572 d el 24/06/2020	24,89	13	323,57
2020	2963	2795 201901503573 191982 24/06/2020 24/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	827,64	29588 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM._GAS - - Fatt. N. 201901503573 d el 24/06/2020	678,60	22	14.929,20
2020	2973	2804 1677 191907 24/06/2020 31/07/2020	02/07/2020 24/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.058,72	28307 1	08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHEFatt . N. 1677 del 24/06/2020	867,80	16	13.884,80
2020	3045	2873 9 191352 24/06/2020 24/07/2020	07/07/2020 24/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	38.612,64	28448 1	09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DEL BENESSER E -ESTETISTA - ART. 68 L.144/99 -. - Fatt. N. 9 del 24/06/2020	38.612,64	15	579.189,60



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3059	2886 201901503570 191974 24/06/2020 24/07/2020	07/07/2020 24/06/2020 08/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	92,81	28296	1 08/07/2020 08/07/2020 10/07/2020	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELE SEDI REGIONALI - IMPEGNO UTENZE ESERCIZIO 2020 Fatt. N. 201901503570 del 24/06/2020	76,07	16	1.217,12
2020	3115	2941 1010618160 192016 24/06/2020 31/07/2020	09/07/2020 24/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fo	468,48	28428	1 09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 1010618160/2020 NOLEGGIO STAMPANTI AL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi -	384,00	16	6.144,00
2020	2947	2779 5/PA 192892 25/06/2020 25/07/2020	30/06/2020 23/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	34920	1 21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 5/PA del 23/06/2020	4.069,34	27	109.872,18
2020	2947	2779 5/PA 192892 25/06/2020 25/07/2020	30/06/2020 23/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	34922	1 21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 5/PA del 23/06/2020	2.848,54	27	76.910,58
2020	2947	2779 5/PA 192892 25/06/2020 25/07/2020	30/06/2020 23/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	8.138,68	34923	1 21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 5/PA del 23/06/2020	1.220,80	27	32.961,60



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3046	2874 291 192408 25/06/2020 25/07/2020	07/07/2020 17/06/2020 13/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	38.612,64	28548 1	13/07/2020 13/07/2020 13/07/2020	SALDO 1^ ANNUALITA' PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE PRODUZIONE DI PASTICCERIA - - ART. 68 L.144/99 - - - Fatt. N. 29 1 del 17/06/2020	38.612,64	18	695.027,52
2020	3010	2839 FPA 4/20 194183 26/06/2020 26/07/2020	06/07/2020 26/06/2020 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	38868 1	21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 8.10.2012 I MMOBILE SEDE U.T.A. V ASTO - PAGAMENTO FA TTURA ELETTRONICA 4/ 20 DEL 26.06.2020 PRO GR. 7036/20 PERIODO 0 8.06.2020 - 07.08.2020.	726,65	56	40.692,40
2020	3030	2859 412015386168 193731 26/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	36371 1	07/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120153861 68 del 24.6.2020	16,03	62	993,86
2020	3031	2860 412015386170 193732 26/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	143,68	38048 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120153861 70 del 24.6.2020	117,77	62	7.301,74
2020	3032	2861 412015386171 193740 26/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,76	38047 1	14/08/2020 24/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 4120153861 71 del 24.6.2020	35,87	62	2.223,94
2020	3116	2942 130 194900 26/06/2020 26/07/2020	09/07/2020 26/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS ORDINE	450,00	30617 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESE RCITAZIONI A.I.B. - OR DINE - LIQUIDAZIONE F att. N. 130 del 26/06/2020	368,85	21	7.745,85
2020	3148	2972 412015386163 193733 26/06/2020 31/07/2020	14/07/2020 24/06/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	446,97	37595 1	12/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA 2° TRIM. ANNO 2 020 - Fatt. N. 412015386 163 del 24/06/2020	366,37	53	19.417,61
2020	3033	2862 20315854 194994 27/06/2020 31/07/2020	06/07/2020 24/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T	17,39	30611 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 20315854 del 24/06/2020	14,25	20	285,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3124	2948 FPA002 27/06/2020 27/07/2020	14/07/2020 27/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	41050 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	SERVIZIO VETERINARI O- NUMERO VERDE 80 0 744 091 - Fatt. N. FPA0 02 del 27/06/2020	3.515,63	88	309.375,44
2020	3126	2950 FPA003 27/06/2020 27/07/2020	14/07/2020 27/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	41053 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	SERVIZIO VETERINARI O- Fatt. N. FPA003 del 2 7/06/2020	3.515,63	88	309.375,44
2020	3152	2976 FPA001 27/06/2020 27/07/2020	14/07/2020 27/06/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	41051 1	17/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	SERVIZIO VETERINARI O- - Fatt. N. FPA001 del 2 7/06/2020	3.515,63	88	309.375,44
2020	2964	2796 820000130901 196395 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,15	29573 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELET TRICA MAGGIO 2020 peri odo: 01. 05.2020-31.05.20 20 Fatt. N. 820000130901 del 29/06/2020	54,22	17	921,74
2020	2965	2797 543 196460 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Graziosi Assunta - Di Grego	750,00	30585 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI DELLA REGION E ABRUZZO -- DA 16 AL 19 GIUGNO 2020 - Partec ipanti Graziosi Assunta - Di Grego rio Fabiola - Ros si Maria Elena - Fatt. N. 5 43 del 29/06/2020	250,00	17	4.250,00
2020	2965	2797 543 196460 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 16/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Graziosi Assunta - Di Grego	750,00	30587 1	16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020	FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI DELLA REGION E ABRUZZO - DA 16 AL 1 9 GIUGNO 2020 - Parteci panti Graziosi Assunta - D i Grego rio Fabiola - Rossi Maria Elena - Fatt. N. 543 del 29/06/2020	500,00	17	8.500,00
2020	2976	2807 820000130900 196366 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9,46	35863 1	04/08/2020 05/08/2020 27/08/2020	FATTURA N 8200001309 00 del 29.6.2020	7,75	59	457,25
2020	2978	2809 820000130902 196390 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	314,35	39921 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	FATTURA N 8200001309 02 del 29.6.2020 ACCON TO	98,26	73	7.172,98



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	2978	2809 820000130902 196390 29/06/2020 29/07/2020	02/07/2020 29/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	314,35	39923	1 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	FATTURA N 8200001309 02 del 29.6.2020 SALDO	159,40	73	11.636,20
2020	2968	2800 11/FE 197477 30/06/2020 30/07/2020	02/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10991 ASPRINI ALESSANDRO	1.268,80	30614	1 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	COMUNE DI FOSSA -FIU METTO DI FOSSA- INTE RVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SE ZIONE IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. - Fatt. N. 11/ FE del 30/06/2020	1.268,80	17	21.569,60
2020	2979	2810 2599/00 196699 30/06/2020 30/07/2020	02/07/2020 25/06/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	830,96	41370	1 22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2599/00 del 25/06/20 20	830,96	87	72.293,52
2020	3047	2875 2584/00 197190 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 22/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	141,96	41488	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2584/00 del 22/06/20 20	141,96	87	12.350,52
2020	3048	2876 2585/00 197191 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 22/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	325,18	41489	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2585/00 del 22/06/20 20	325,18	87	28.290,66



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3049	2877 75/01 197197 30/06/2020 30/07/2020	07/07/2020 29/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,72	28576	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO ENGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO -liquidazione Fatt. N. 75/01 del 29/06/2020	25.210,43	14	352.946,02
2020	3118	2944 19/001 197199 30/06/2020 30/07/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786075ELDES S.R.L.	27.297,50	38097	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DELLA RETE RADAR DELLA REGIONE ABRUZZO PER IL PERIODO 2017/2019 CON PROROGA. I SEMESTRE 2020. -liquidazione - Fatt. N. 19/001 del 30/06/2020	22.375,00	48	1.074.000,00
2020	3119	2945 1868/F 197350 30/06/2020 30/07/2020	09/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3779 SABATINI BEVERAGE & FOOD S.R.L.	684,82	38351	1 19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020	AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA - EVENTO CENTRO SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSI CA - - Fatt. N. 1868/F del 30/06/2020	561,33	51	28.627,83
2020	3250	3063 1070050379 30/06/2020 28/08/2020	21/07/2020 29/06/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79215 CSL Behring S.p.A.	158.405,74	39897	1 09/09/2020 09/09/2020 06/10/2020	1243 SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA - - Fatt. N. 1070050379 del 29/06/2020	158.405,74	98	15.523.762,52
2020	3254	3067 1717 198021 30/06/2020 31/07/2020	21/07/2020 30/06/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	3.037,80	40054	1 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 1717/2020 PER ACQUISTO ARREDI - Vendita - Fatt. N. 1717 del 30/06/2020	2.490,00	77	191.730,00
2020	3011	2840 6/E 199365 01/07/2020 31/07/2020	06/07/2020 30/06/2020 31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	35726	1 31/07/2020 03/08/2020 03/08/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - - Fatt. N. 6/E del 30/06/2020	8.332,50	33	274.972,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3101	2928 6/PA.B.2020 199364 01/07/2020 31/07/2020	09/07/2020 30/06/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	41,48	38936 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	RESPONSABILE DELLA SPESA DEI SERVIZI DI P ROTEZIONE CIVILE. MA NUTENZIONE ORDINARI A PARCO AUTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZ IONE CIVILE. DITTA CEL LINI GRAZIANO SAS -LI QUIDAZIONE- Fatt. N. 6/ PA.B.2020 del 30/06/2020	34,00	55	1.870,00
2020	3121	2947 4005 199102 01/07/2020 31/07/2020	09/07/2020 29/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	14.680,26	29601 1	15/07/2020 15/07/2020 16/07/2020	Fatt. N. 4005 del 29/06/2 020 SERVIZI DI MANUTE NZIONE PROGRAMMAT A DEI PRESIDI ANTINCE NDIO DEGLI IMMOBILI D ELLA REGIONE ABRUZZ O, ANNUALITA' 2019-202 1.	12.033,00	15	180.495,00
2020	2993	2823 2020/1 900732 02/07/2020 01/08/2020	02/07/2020 07/01/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 781250FEDARENE - FEDERAZIONE EUROPEA	4.936,00	28417 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	ADESIONE ALL'ASSOCI AZIONE EUROPEA FED ARENE QUOTA ASSOCI ATIVA ANNO 2020.- Fatt. N. 2020/1 del 07/01/2020	4.936,00	8	39.488,00
2020	2995	2824 7004335642 900734 02/07/2020 01/08/2020	02/07/2020 03/06/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	274,20	22646 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 70 04335642/2020 FUNZION AMENTO E RAPPRESEN TANZA SEDE BRUXELL ES - - Fatt. N. 70043356 42 del 03/06/2020	274,20	1	274,20
2020	2996	2825 1282 900735 02/07/2020 01/08/2020	02/07/2020 29/05/2020 02/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	22649 1	02/07/2020 02/07/2020 03/07/2020	GESTIONE DELLE SPES E AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE PER GLI INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE EDILIZIA ED IMPIA NTISTICA DEGLI IMMOB ILI SEDI DI UFFICI REGI ONALI - IMPEGNO DI SP ESA I SEMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. 1282 del 29/05/2020	99,22	1	99,22



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3012	2841 PJ02725349 201101 02/07/2020 14/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	358,98	35049	1 23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	2249 assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725349 del 30/06/2020	294,25	23	6.767,75
2020	3034	2863 FATTPA 2_20 199819 02/07/2020 01/08/2020	06/07/2020 02/07/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79997 Impresa Palumbi Geom. Marco	9.882,00	28587	1 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	COMUNE DI FOSSA -FIU METTO DI FOSSA- INTE RVENTO PUNTUALE DI RIAPERTURA DELLA SE ZIONE IDRAULICA E TA GLIO DI VEGETAZIONE NELLE ZONE DI INTERF ERENZA CON LE INFRA STRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. AFFIDAMEN TO LAVORI - - Fatt. N. F ATTPA 2_20 del 02/07/20 20	8.100,00	12	97.200,00
2020	3050	2878 2675/00 200735 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	404,76	41490	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2675/00 del 30/06/20 20	404,76	85	34.404,60
2020	3051	2879 2674/00 201109 02/07/2020 01/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	125,03	41491	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2674/00 del 30/06/20 20	125,03	85	10.627,55
2020	3105	2932 7/PA 201100 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	34912	1 21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - ASSE 1 "OCCUP AZIONE" - Ob. 8.1 : "AUM ENTARE L'OCCUPAZION E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI M ESTIERE" - PO 2016-201 7-2018 - - Fatt. N. 7/PA del 01/07/2020	5.466,96	20	109.339,20



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3105	2932 7/PA 201100 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	34913 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 7/PA del 01/07/2020	3.826,87	20	76.537,40
2020	3105	2932 7/PA 201100 02/07/2020 01/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	10.933,92	34914 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 7/PA del 01/07/2020	1.640,09	20	32.801,80
2020	3125	2949 PJ02725354 201102 02/07/2020 14/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	189,93	39986 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPARTIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 - - Fatt. N. PJ02725354 del 30/06/2020	155,68	74	11.520,32
2020	3158	2982 FPA 164/20 199893 02/07/2020 01/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78193 OMICRON S.R.L. RDO 2400341 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORM	34.566,26	36301 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. FPA 164/20 del 30/06/2020-RDO 2400341-SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE ORTOFOTO DIGITALE-LOTTO 2, COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI-BIM MAGGIO-GIUGNO 2020	28.333,00	35	991.655,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3332	3144 PJ02725347 201104 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.342,01	35310 1	29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020	FATT PJ02725347/2020 RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CA RBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEI DIPAR TIMENTI E DEI SERVIZI AUTONOMI REGIONALI - IMPEGNO DI SPESA II° TRIMESTRE ANNO 2020 -	1.100,01	28	30.800,28
2020	3333	3145 INR496449 201117 02/07/2020 01/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	35826 1	04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICO LO SPECIALE A TRAZIO NE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZ E DELLA STRUTTURA R EGIONALE DI PROTEZI ONE CIVILE TRAMITE M EPA. - liquidazione - Fatt. N. INR496449 del 30/06/2 020	507,00	33	16.731,00
2020	3336	3148 PJ02725355 201076 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	976,61	38203 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	Fatt. N. PJ02725355 del 3 0/06/2020 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-FORN ITURA CARBURANTE A UTO ASSEGNATE AL DI PARTIMENTO DPE.PERI ODO: GIUGNO 2020	800,50	47	37.623,50
2020	3337	3149 PJ02725353 201091 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 31/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	921,70	35732 1	31/07/2020 31/07/2020 03/08/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725353 del 30/06/2020	755,49	32	24.175,68
2020	3338	3150 PJ02725348 201108 02/07/2020 14/08/2020	21/07/2020 30/06/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	310,64	34950 1	21/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725348 del 30/06/2020	254,62	21	5.347,02



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3004	2833 22 201743 03/07/2020 02/08/2020	06/07/2020 03/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. MAGGIOdal 25 al 31 2020	575,75	28449 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di L'Aquila. - MAGGIOdal 25 al 31 2020 - Fatt. N. 22 del 03/07/2020	471,93	7	3.303,51
2020	3013	2842 PJ02725350 201122 03/07/2020 14/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.269,96	28432 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - COD. STRUTTURA DPD028 - Fatt. N. PJ02725350 del 30/06/2020	1.040,95	7	7.286,65
2020	3014	2843 PJ02725351 201123 03/07/2020 14/08/2020	06/07/2020 30/06/2020 15/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	534,31	29592 1	15/07/2020 15/07/2020 08/09/2020	assegnazione e ripartizione somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regionali - Fatt. N. PJ02725351 del 30/06/2020	437,96	67	29.343,32
2020	3053	2881 23 201788 03/07/2020 02/08/2020	07/07/2020 03/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. giugno 2020	2.550,09	28450 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	Proroga tecnica del contratto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Centro per L'Impiego di L'Aquila. - giugno 2020 - Fatt. N. 23 del 03/07/2020	2.090,24	7	14.631,68
2020	3054	2882 202070023 201982 03/07/2020 31/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.541,46	30596 1	17/07/2020 17/07/2020 21/07/2020	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDI PESCARA E CHIETI - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 202070023 del 30/06/2020	1.263,49	18	22.742,82
2020	3106	2933 6/PA 201120 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	34916 1	21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE TRA GIOVANI" - INTERV. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - Fatt. N. 6/PA del 01/07/2020	3.004,12	19	57.078,28



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3106	2933 6/PA 201120 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	34917	1 21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 6/PA del 01/07/2020	2.102,88	19	39.954,72
2020	3106	2933 6/PA 201120 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 01/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	6.008,24	34918	1 21/07/2020 21/07/2020 22/07/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 6/PA del 01/07/2020	901,24	19	17.123,56
2020	3107	2934 1369817299 201465 03/07/2020 02/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ä" present	5.836,19	35308	1 29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020	LIQUIDAZ FATT. 1369817299/2020 CARBURANTE PARCO AUTO PROTEZIONE CIVILE -	4.783,76	27	129.161,52
2020	3307	3119 76/01 201555 03/07/2020 02/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	34988	1 22/07/2020 22/07/2020 23/07/2020	Fatt. N. 76/01 del 03/07/2020-DGR N. 1035/2018 D'ELIBERACIPE 53/2019. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE DI L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERING. PERIODO GIUGNO 2020	331.991,15	20	6.639.823,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3308	3120 77/01 201557 03/07/2020 02/08/2020	21/07/2020 03/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	24.242,60	34989 1	22/07/2020 22/07/2020 23/07/2020	Fatt. N. 77/01 del 03/07/2020 - FARE CENTRO - RIENTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI. AIUTI ALLE IMPRESE. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL BANDO PUBBLICO-PERIODICO: GIUGNO 2020	19.870,98	20	397.419,60
2020	3056	2884 1369838827 202441 04/07/2020 03/08/2020	07/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	438,79	30623 1	17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	ACQUISTO 7 TESSERE CARBURANTE - Fatt. N. 1369838827 del 30/06/2020	359,66	13	4.675,58
2020	3057	2885 784 202478 04/07/2020 31/08/2020	07/07/2020 04/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE Targ	430,78	39902 1	09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT ULISSE CZ209 KN.	353,10	72	25.423,20
2020	3108	2935 788 06/07/2020 31/08/2020	09/07/2020 06/07/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat	206,18	40011 1	14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA FIAT PANDA CW499GJ. - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA Targat a CW499GJ - Fatt. N. 788 del 06/07/2020	169,00	70	11.830,00
2020	3159	2983 421 203715 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 01/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	35023 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2554 DEL 28.4.1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E WELFARE, ANNO 2020 - Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRINI I, 25 - Fatt. N. 421 del 01/07/2020	20.613,00	18	371.034,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3187	3011 02/PA 203952 06/07/2020 05/08/2020	14/07/2020 06/07/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11772 CHIARILLI CESIDIO INCARICO PROF ESPLETAMENTO ATT TECN AM M.	1.989,73	38038	1 14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	INCARICO PROFESSION ALE PER L'ESPLETAME NTO DI ATTIVITA' TECNI CO-AMM.VE - Fatt. N. 02/ PA del 06/07/2020	1.989,73	39	77.599,47
2020	3040	2869 201901503574 900736 07/07/2020 06/08/2020	07/07/2020 24/06/2020 07/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	26432	1 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - GAS IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANN O 2020 - - Fatt. N. 20190 1503574 del 24/06/2020	32,25	0	0,00
2020	3084	2911 45888000419 205663 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78225 LIQUIGAS SPA Il Suo Codice Cliente K33407 La Matricol	22,57	34974	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FATTURA N 4588800041 9 del 30.6.2020	18,50	15	277,50
2020	3086	2913 FT 4 / 2 205759 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	30599	1 17/07/2020 21/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 20 14/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WI NTER - FATTURA - Fatt. N. FT 4 / 2 del 30/06/2020	6.337,50	14	88.725,00
2020	3086	2913 FT 4 / 2 205759 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	30600	1 17/07/2020 21/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 20 14/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WI NTER - FATTURA - Fatt. N. FT 4 / 2 del 30/06/2020	4.436,25	14	62.107,50
2020	3086	2913 FT 4 / 2 205759 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 30/06/2020 17/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78708 Valica S.r.l. FATTURA	15.463,50	30601	1 17/07/2020 21/07/2020	POR.FESR ABRUZZO 20 14/2020 – Asse VI Azione 6.8.3campagna di digital marketing- ABRUZZO WI NTER - FATTURA - Fatt. N. FT 4 / 2 del 30/06/2020	1.901,25	14	26.617,50
2020	3087	2914 354/FPK 205761 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 27/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	35673	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RINNOVO CANONE INT ERNET PRESSO IL COM UNE DI VALLE CASTELL ANA. PRENOTAZIONE I MPEGNO ANNO 2020 - Fatt. N. 354/FPK del 27/0 6/2020	45,08	27	1.217,16



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3100	2927 19 204208 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 06/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79280 BOVE ROBERTO Prestazione Professionale di Consulente	317,20	36308 1	06/08/2020 06/08/2020 07/08/2020	ONORARIO COMPENSO PROFESSIONALE CTU - P restazione Professionale di Consulente Tecnico D' Ufficio - Fatt. N. 19 del 06/ 07/2020	317,20	31	9.833,20
2020	3109	2936 25 204164 07/07/2020 06/08/2020	09/07/2020 06/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800114DITTA INMARE SRL LAVORI URGENTI INERENTI L'ESCAVAZIONE DE	99.466,94	36299 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	LAVORI URGENTI INER ENTI L'ESCAVAZIONE D EL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRAC CO E DEL CANALE DI A CCESSO. IV LOTTO. LIQ FATT. 25/2020	99.466,94	30	2.984.008,20
2020	3110	2937 41/B 204167 07/07/2020 04/09/2020	09/07/2020 06/07/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE GIUGN	1.098,00	28451 1	09/07/2020 10/07/2020 10/07/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI A VEZZANO - SERIVIZI PU LIZIA CPI AVEZZANO M ESE GIUGN O 2020 - Fatt . N. 41/B del 06/07/2020	900,00	3	2.700,00
2020	3164	2988 820000135577 205760 07/07/2020 06/08/2020	14/07/2020 07/07/2020 20/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,17	34900 1	20/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI_1° TRIM. ELETT RICITA' - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 06.2020-30.06.20 20 POD IT001E67935193 Contatore 000000000067 935193 kWh 1869 - Fatt. N. 820000135577 del 07/0 7/2020	230,47	16	3.687,52
2020	3165	2989 FATTPA 6_20 206664 08/07/2020 06/11/2020	14/07/2020 08/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782866DI IORIO COSTRUZIONI SRL	794,34	38082 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	L.R. 17/74 FIUMI FORO E ARIELLI. RISAGOMATUR A E PROTEZIONE SPON DALE CON RIAPERTUR A DELLE SEZ. IDRAULIC HE. PERIZIA PER MODIF ICHE INTERVENTO. LIQ UIDAZIONE - Fatt. N. FA TTPA 6_20 del 08/07/202 0	651,10	40	26.044,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3191	3013 VPA20-00133 08/07/2020 31/10/2020	16/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	61.427,00	38320 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUI TA' -LIQUIDAZIONE - Fat t. N. VPA20-00133 del 30/ 06/2020	61.427,00	44	2.702.788,00
2020	3192	3014 VPA20-00131 08/07/2020 31/10/2020	16/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	4.514,00	38326 1	19/08/2020 19/08/2020 21/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUI TA' - LIQUIDAZIONE - F att. N. VPA20-00131 del 3 0/06/2020	4.514,00	44	198.616,00
2020	3193	3015 VPA20-00132 08/07/2020 31/10/2020	16/07/2020 30/06/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78189 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEMI	11.590,00	38310 1	19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020	ATTIVITA' 2020 FULL RI SK_118_POSTI LETTO NUMERO DI CONTINUI TA' - - Fatt. N. VPA20-00 132 del 30/06/2020	11.590,00	42	486.780,00
2020	3237	3058 8101003905 205770 08/07/2020 05/09/2020	21/07/2020 07/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.063.763,73	38147 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	1623 CORRISPETTIVO X SER V. II TRIMESTRE 2020. F ATT.8101003905 DEL 07/ 07/2020.	12.785.239,75	41	524.194.829,75
2020	3260	3072 685 207000 08/07/2020 07/08/2020	21/07/2020 08/07/2020 24/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Di Mateo Gianfranco,Margiot	537,00	35063 1	24/07/2020 24/07/2020 25/07/2020	PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSUALE E L ABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPE NDENTI DI MATTEO, MA RGIOTTA E ADDANTE. 3 0/06/2020 - Fatt. N. 685 d el 08/07/2020	537,00	17	9.129,00
2020	3082	2909 FATTPA 2_20 900737 09/07/2020 08/08/2020	09/07/2020 21/04/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA	2.000,00	28426 1	09/07/2020 09/07/2020 10/07/2020	Fatt. N. FATTPA 2_20 del 21/04/2020 - PROGRAM MA HERCULE III 2014-20 20-PROGETTO ECO FO R PIF. - CONFERIMENT O INCARICHI DI COLLAB ORAZIONE PROFESSIO NISTA LAURA ROSELLA PER L'ATTIVITA' DI ONLI NE COMMUNITY MANAG ER	2.000,00	1	2.000,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3160	2984 PAE0021669 208515 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	34980	1 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	FATTURA N PAE002166 9 del 30.6.2020	38,96	13	506,48
2020	3161	2985 12 208611 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	35024	1 23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 DEL 8.10.2 012 IMMOBILE SEDE U.T .A. DI VASTO ANNO 202 0 - - Fatt. N. 12 del 09/07 /2020	340,00	15	5.100,00
2020	3162	2986 PAE0021673 208637 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	35647	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 SERVIZI DI CYB ER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - Fatt. N. PAE0021673 del 30/06 /2020	70.374,75	25	1.759.368,75
2020	3162	2986 PAE0021673 208637 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	35649	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 CUP C11D1800 0070009 CIG DERIVATO 7510761C0A - Fatt. N. PA E0021673 del 30/06/2020	49.262,33	25	1.231.558,25
2020	3162	2986 PAE0021673 208637 09/07/2020 08/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. PORFESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222	171.714,39	35650	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	POR FESR ABRUZZO 20 14/2020 SERVIZI DI CYB ER SECURITY CENTRO FEDERATO R.A. - PORF ESR ABRUZZO 2014/20 asse II Az. 222 CONSIP 2 CUP C11D18000070009 CIG DERIVATO 7510761 C0A - Fatt. N. PAE002167 3 del 30/06/2020	21.112,42	25	527.810,50
2020	3206	3028 78/01 207373 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 09/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	34.841,88	35825	1 04/08/2020 04/08/2020 04/08/2020	DGR 1035/2018. CONVE NZIONE ANNO 2020 REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE E QUALITA' DELL E ACQUE. - liquidazione - Fatt. N. 78/01 del 09/07/ 2020	28.558,92	26	742.531,92



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3208	3030 PAE0021674 208499 09/07/2020 08/08/2020	16/07/2020 30/06/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	9.950,52	39950 1	10/09/2020 11/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. PAE0021674 del 30/06/2020 - ATTIVAZIO NE SERVIZI VOIP CENT RALINO REGIONE - PER IODO: MAGGIO - GIUGN O 2020	8.156,16	68	554.618,88
2020	3446	3255 79/01 207776 09/07/2020 08/08/2020	28/07/2020 09/07/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,72	38039 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 79/01 del 09/07/2 020	17.647,31	36	635.303,16
2020	3134	2958 202070024 209946 10/07/2020 31/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	684,90	35623 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	INTERVENTO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI PESCARA E CHIETI. - V ERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 20 2070024 del 30/06/2020	561,39	24	13.473,36
2020	3135	2959 202070025 209947 10/07/2020 31/08/2020	14/07/2020 30/06/2020 07/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	38.276,24	36354 1	07/08/2020 07/08/2020 10/08/2020	SANIFICAZIONE DEGLI I MPIANTI AERAILICI UF FICI REGIONALI PESCA RA E CHIETI. Fatt. N. 202 070025 del 30/06/2020	31.373,97	31	972.593,07
2020	3136	2960 2020919450 209969 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	34984 1	22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	2117 Fatt. N. 2020919450 del 0 9/07/2020-FASCICOLO D IGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - A SSE II - AZIONE 2.2.2 - S ERVIZI DI SVILUPPO SO FTWARE E MANUTENZI ONE	42.781,50	12	513.378,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3136	2960 2020919450 209969 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	34985 1	22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	2117 Fatt. N. 2020919450 del 0 9/07/2020-FASCICOLO D IGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - A SSE II - AZIONE 2.2.2 - S ERVIZI DI SVILUPPO SO FTWARE E MANUTENZI ONE	29.947,05	12	359.364,60
2020	3136	2960 2020919450 209969 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A PROGETTO SGI FASCICOLO DIGITALE DEL CITT	104.386,86	34986 1	22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020	2117 Fatt. N. 2020919450 del 0 9/07/2020-FASCICOLO D IGITALE DEL CITTADINO DELLA R.A. - POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - A SSE II - AZIONE 2.2.2 - S ERVIZI DI SVILUPPO SO FTWARE E MANUTENZI ONE	12.834,45	12	154.013,40
2020	3163	2987/201000000849 208910 10/07/2020 09/08/2020	14/07/2020 09/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	3.264,62	36300 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	2117 Fatt. N. A7102020100000 0849 del 09/07/2020-SIST EMA PUBBLICO DI CON NETTIVITA' E COOPERA ZIONE- FORNITURA SE RVIZI DI POSTA ELETTR ONICA E PEC. PERIODO : SETTEMBRE 2019-DIC EMBRE 2019.	2.675,92	27	72.249,84
2020	3261	3073 FPA 7/20 209653 10/07/2020 09/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA COMPETENZE ATTIVITA' DOMICILIAZIONE GIUD	445,03	35656 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - COMPE TENZE ATTIVITA' DOMI CILIAZIONE GIUDIZIO T RIBUNALE TERAMO PR OMOSSO DA ANGELINI VITTORIO ED ALTRI - Fa tt. N. FPA 7/20 del 10/07/ 2020	445,03	24	10.680,72



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3353	3162 80/01 209404 10/07/2020 09/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 22/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	34987 1	22/07/2020 22/07/2020 23/07/2020	Fatt. N. 80/01 del 10/07/2020-DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTALE. PERODO GIUGNO 2020	8.054,73	13	104.711,49
2020	3411	3220 18 209504 10/07/2020 09/08/2020	28/07/2020 01/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79689 PAPA MASSIMO	121,00	37390 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	Fatt. N. 18 del 01/07/2020-FORNITURA E MANODOPERA PER SOSTITUZIONE DI 1 RUBINETTO MISCELATORE LAVABO PRESSO DIPARTIMENTO LAVORO	110,00	33	3.630,00
2020	3210	3032 VVA/20008471 210069 11/07/2020 10/08/2020	16/07/2020 09/07/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78192 Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Rif. interno IC: 97068522	15.354,92	36302 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. VVA/20008471 del 09/07/2020-SERVIZIO DI ACCESSO ON-LINE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE (TELEMACO) E DEL SERVIZIO STOCKVIEW DELLA SOC. INFOCAMERE. PERIODO: GENNAIO-APRILE 2020	12.586,00	26	327.236,00
2020	3355	3164 299 210016 11/07/2020 10/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	35001 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 -- - Fatt. N. 299 del 10/07/2020	15.348,37	13	199.528,81
2020	3355	3164 299 210016 11/07/2020 10/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	35002 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTEMA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALITA' PERCORSI PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III INT. 11 AZ 10.6.1 -- - Fatt. N. 299 del 10/07/2020	10.743,86	13	139.670,18



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3355	3164 299 210016 11/07/2020 10/08/2020	22/07/2020 10/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79585 ISTITUTO MECENATE SRL	30.696,73	35004 1	23/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	2323 "RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE" - IMPEGNO DI SPESA III^ ANNUALIT A' PERCORSI PER L'AS SOLVIMENTO DELL'OBBL IGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE. ASSE III I NT. 11 AZ 10.6.1 - - Fa tt. N. 299 del 10/07/2020	4.604,50	13	59.858,50
2020	3404	3213 T0009 210019 11/07/2020 10/08/2020	28/07/2020 09/07/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785943MONTEFUSCO SCUOLA UFFICIO REGA DI	193,22	41646 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APP ARECCHIATURE INFOR MATICHE DI CANCELLE RIA FATTURA N T0009 d el 9.7.2020	158,38	79	12.512,02
2020	3138	2962 4447 211214 13/07/2020 12/08/2020	14/07/2020 13/07/2020 29/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL	7.718,94	35329 1	29/07/2020 29/07/2020 30/07/2020	SERVIZI DI MANUTENZI ONE PROGRAMMATA D EI PRESIDI ANTINCENDI O DEGLI IMMOBILI DELL A REGIONE ABRUZZO, ANNUALITA' 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEG NO ANNO 2020 - - Fatt. N. 4447 del 13/07/2020	6.327,00	17	107.559,00
2020	3194	3016 2020/FESP-48 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	35009 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2720 DEL 03.11.1 993 PAG FT FESP48 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	3.245,88	15	48.688,20
2020	3194	3016 2020/FESP-48 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	35010 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2720 DEL 03.11.1 993 PAG FT FESP48 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	714,09	15	10.711,35
2020	3195	3017 2020/FESP-47 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	35006 1	23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2713 DEL 11.10.1 993. PAG FT FESP-47 D EL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 -30.06.2020	5.244,60	15	78.669,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3195	3017 2020/FESP-47 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	35007	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2713 DEL 11.10.1 993. PAG FT FESP-47 D EL 13.07.2020 PERIODO 01.05.2020 -30.06.2020	1.153,81	15	17.307,15
2020	3196	3018 2020/FESP-49 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	35012	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG 57 DEL 23.11.202 0 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO 01. 05.2020 - 30.06.2020	1.322,38	15	19.835,70
2020	3196	3018 2020/FESP-49 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	35013	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG 57 DEL 23.11.202 0 PAG FT FESP-49 DEL 13.07.2020 PERIODO 01. 05.2020 - 30.06.2020	290,92	15	4.363,80
2020	3197	3019 2020/FESP-45 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	34999	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2711 DEL 11.10.1 993 PAG FT FESP-45 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	12.080,60	15	181.209,00
2020	3197	3019 2020/FESP-45 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	35000	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REP 2711 DEL 11.10.1 993 PAG FT FESP-45 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	2.657,73	15	39.865,95
2020	3198	3020 2020/FESP-51 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	35003	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG N. 61 DEL 12.11.2 019 PAG FT FESP-51 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	7.210,00	15	108.150,00
2020	3198	3020 2020/FESP-51 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	35005	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG N. 61 DEL 12.11.2 019 PAG FT FESP-51 DE L 13.07.2020 PERIODO 0 1.05.2020 - 30.06.2020	1.586,20	15	23.793,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3199	3021 2020/FESP-46 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	34996	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZ RE P 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11. 09.2001 PAG FT N. 2020/ FESP-46 DEL 17072020 PERIDO 01.05.2020 -30.0 6.2020	13.522,28	15	202.834,20
2020	3199	3021 2020/FESP-46 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	34997	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZ RE P 2712 DEL 11101993 E SUCC REP N. 63DEL 11. 09.2001 PAG FT N. 2020/ FESP-46 DEL 17072020 PERIDO 01.05.2020 -30.0 6.2020	2.974,90	15	44.623,50
2020	3200	3022 2020/FESP-50 13/07/2020 12/08/2020	16/07/2020 13/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	35015	1 23/07/2020 23/07/2020 28/07/2020	CONTRATTO LOCAZION E REG 23 DEL 01.10.200 8 PAG FT FESP-50 DEL 13.07.2020 PERIODO 01. 05.2020 - 30.06.2020	969,09	15	14.536,35
2020	3212	3034 412015763334 211443 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	115,18	34961	1 21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201576 3334 del 10/07/2020	94,41	11	1.038,51
2020	3213	3035 412015872952 211448 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	85,41	34960	1 21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA - Fatt. N . 412015872952 del 10/07 /2020	70,01	11	770,11
2020	3214	3036 412015763331 211450 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	878,27	34963	1 21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI ENERGIA ELETT RICA - Fatt. N. 41201576 3331 del 10/07/2020	719,89	11	7.918,79



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3215	3037 412015872971 211469 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,43	34957 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872971 del 10/07/2020	25,76	11	283,36
2020	3216	3038 412015872968 211483 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,08	34954 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872968 del 10/07/2020	31,21	11	343,31
2020	3217	3039 412015872950 211487 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	179,40	34952 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - 1° TRIM. ELETTRICITA' - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872950 del 10/07/2020	147,05	11	1.617,55
2020	3218	3040 412015872964 211490 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,33	34959 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872964 del 10/07/2020	83,88	11	922,68
2020	3219	3041 412015763336 211504 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	119,82	34955 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015763336 del 10/07/2020	98,21	11	1.080,31
2020	3220	3042 412015872941 211515 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	43,43	34958 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872941 del 10/07/2020	35,60	11	391,60



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3221	3043 412015763335 211526 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	838,29	34962 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015763335 del 10/07/2020	687,12	11	7.558,32
2020	3222	3044 412015872955 211543 13/07/2020 31/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,92	34956 1	21/07/2020 23/07/2020 24/07/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412015872955 del 10/07/2020	79,44	11	873,84
2020	3262	3074 412015872951 211438 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	54,27	39937 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872951 del 10.7.2020	44,48	64	2.846,72
2020	3263	3075 412015763333 211439 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	566,37	39909 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015763333 del 10.7.2020	464,24	64	29.711,36
2020	3264	3076 412015872958 211444 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	486,23	39748 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872958 del 10.7.2020	398,55	64	25.507,20
2020	3265	3077 412015872966 211445 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,53	39904 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872966 del 10.7.2020	28,30	64	1.811,20
2020	3266	3078 412015872974 211463 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,20	39941 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872974 del 10.7.2020	36,23	64	2.318,72
2020	3267	3079 412015872972 211464 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	207,68	39907 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872972 del 10.7.2020	170,23	64	10.894,72
2020	3268	3080 412015872961 211466 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,31	39911 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872961 del 10.7.2020	15,01	64	960,64
2020	3269	3081 412015872963 211471 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	102,47	39747 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872963 del 10.7.2020	83,99	64	5.375,36
2020	3270	3082 412015872938 211475 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,14	39912 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 412015872938 del 10.7.2020	29,62	64	1.895,68



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3271	3083 412015861245 211476 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	140,82	39962 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158612 45 del 10.7.2020	115,43	64	7.387,52
2020	3272	3084 412015872956 211477 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,04	39746 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 56 del 10.7.2020	15,61	64	999,04
2020	3273	3085 412015872947 211482 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	39930 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 47 del 10.7.2020	16,03	64	1.025,92
2020	3274	3086 412015872970 211489 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	169,76	39908 1	09/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 70 del 10.7.2020	139,15	64	8.905,60
2020	3275	3087 412015872967 211498 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	176,19	39744 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 67 del 10.7.2020	144,42	64	9.242,88
2020	3276	3088 412015872969 211499 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,29	39943 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 69 del 10.7.2020	115,81	64	7.411,84
2020	3277	3089 412015872975 211505 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	99,97	39928 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 75 del 10.7.2020	81,94	64	5.244,16
2020	3278	3090 412015872965 211507 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	39739 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 65 del 10.7.2020	16,03	64	1.025,92
2020	3279	3091 412015757525 211512 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.698,11	39963 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120157575 25 del 10.7.2020	1.391,89	64	89.080,96
2020	3280	3092 412015861246 211513 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,85	39961 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158612 46 del 10.7.2020	272,01	64	17.408,64
2020	3281	3093 412015872949 211516 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	80,03	39757 1	07/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 49 del 10.7.2020	65,60	64	4.198,40
2020	3282	3094 412015872954 211521 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 04/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,12	39745 1	04/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 54 del 10.7.2020	16,49	64	1.055,36
2020	3283	3095 412015872939 211524 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	70,75	39944 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 39 del 10.7.2020	57,99	64	3.711,36
2020	3284	3096 412015861244 211525 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,83	39964 1	10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158612 44 del 10.7.2020	27,73	64	1.774,72



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3299	3111412015872976 211541 13/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 10/07/2020 07/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,74	39758 1	07/09/2020 10/09/2020 15/09/2020	FATTURA N 4120158729 76 del 10.7.2020	34,21	64	2.189,44
2020	3339	3151 FATTPA 79_20 211555 13/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 29/06/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ordine Mepa Fatturazione ANNO 2020	12.169,50	38074 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	2332 ACQUISTO SOFTWARE ACCESSO PIATTAFORM A GESTIONE DEL DEBIT O - Ordine Mepa Fatturazi one ANNO 2020 - Fatt. N . FATTPA 79_20 del 29/0 6/2020	9.975,00	35	349.125,00
2020	3433	3242 08/20 210582 13/07/2020 12/08/2020	28/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80080 MARIANO ROCKY GABRIEL progetto COALESCCE - rilevamento dello s	4.000,00	37598 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1348 PROGETTO COALESCC E INDEX N. PGI01972- A FFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY MARIA NO. - LIQUIDAZIONE Fa tt. N. 08/20 del 07/07/202 0	1.000,00	31	31.000,00
2020	3433	3242 08/20 210582 13/07/2020 12/08/2020	28/07/2020 07/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80080 MARIANO ROCKY GABRIEL progetto COALESCCE - rilevamento dello s	4.000,00	37599 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1348 PROGETTO COALESCC E INDEX N. PGI01972- A FFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ROCKY MARIA NO. - LIQUIDAZIONE - F att. N. 08/20 del 07/07/20 20	3.000,00	31	93.000,00
2020	3463	3270 412015763329 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	40943 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORN O N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL 23/07 /2020 ACC, 1404 REV 54 96 - SPESE DI FUNZION AMENTO DIPARTIMENT O LAVORO SOCIALE - E NERGIA ELETTRICA GIU GNO 2020	62,22	67	4.168,74
2020	3463	3270 412015763329 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	40946 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARTIMENTO LAVORO SOCIALE - ENERGIA EL ETTRICA GIUGNO 2020	202,50	67	13.567,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3463	3270 412015763329 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 25/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,95	41575 1	25/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 412015763329 del 10/07/2020 - STORN O N.C. 412016391331 E 412016391330 DEL 23/07/2020 ACC. 1404 REV 56 76 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - E ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	13,68	78	1.067,04
2020	3464	3271 412015861243 211536 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	96,15	40941 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015861243 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	78,81	67	5.280,27
2020	3465	3272 412015861242 211542 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	133,88	40938 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015861242 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	109,74	67	7.352,58
2020	3479	3286 412015872936 211509 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	83,57	40949 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015872936 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	68,50	67	4.589,50
2020	3480	3287 412015861241 211510 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,75	40948 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015861241 del 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	94,06	67	6.302,02



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3486	3293 412015872937 211473 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	374,04	40951 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015872937 de l 10/07/2020 - - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTI MENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	306,59	67	20.541,53
2020	3490	3297 412015763330 211544 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	384,86	40950 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 412015763330 de l 10/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DIPARTI MENTO LAVORO SOCIALE - FORNITURA SE RVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	315,46	67	21.135,82
2020	3190	3012 FATTPA 1_19 900739 14/07/2020 13/08/2020	14/07/2020 02/04/2019 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79818 WILLIAM TURILLI	147,85	28583 1	14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020	COMPETENZE AVVOCATO DOMICILIATARIO AVVOCAT. VASTO - - Fatt. N. FATTPA 1_19 del 02/04/2019	147,85	0	0,00
2020	3201	3023 2797/00 212410 14/07/2020 13/08/2020	16/07/2020 10/07/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	859,92	41371 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - - Fatt. N. 2797/00 del 10/07/2020	859,92	73	62.774,16
2020	3406	3215 13/PA 213737 15/07/2020 15/08/2020	28/07/2020 15/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	18.895,54	37381 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - FATT. N. 13/PA del 15/07/2020	15.488,15	28	433.668,20



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3447	3256 82/01 213539 15/07/2020 14/08/2020	28/07/2020 15/07/2020 10/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	17.575,27	36408 1	10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/18. CONVENZIONE DI CU I AL CONTRATTO DI SE RVIZIO TRA ABRUZZO E NGINEERING SPA E RE GIONE ABRUZZO DIP. I NFRASSTRUTTURE, TRA SPORTI, MOBILITA', RET I E LOGISTICA. liquidazio ne giugno 2020 - Fatt. N. 82/01 del 15/07/2020	14.405,96	26	374.554,96
2020	3510	3316 14/PA 213738 15/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 15/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 11799 TECSISTEM SRL Fornitura e posa in opera della segnalet	3.316,86	37389 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	SERVIZIO DI FORNITUR A E POSA IN OPERA DE LLA SEGNALETICA DI S ALUTE E SICUREZZA S UL LAVORO. Fatt. N. 14/ PA del 15/07/2020	2.718,74	28	76.124,72
2020	3325	3137 2039 215473 16/07/2020 31/08/2020	21/07/2020 16/07/2020 15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	1.391,04	40930 1	15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	RITIRO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUM O PER APPARECCHIAT URE INFORMATICHE Fat t. N. 2039 del 16/07/2020	1.140,20	61	69.552,20
2020	3511	3317 20002202 215472 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 16/07/2020 05/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78502 ITALWARE S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	18.641,60	36266 1	05/08/2020 05/08/2020 07/08/2020	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI - PROCEDURA PER L'AC QUISIZIONE ATTRAVER SO CONSIP- MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Fatt. N. 20 002202 del 16/07/2020	15.280,00	22	336.160,00
2020	3528	3334 83/01 214981 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 16/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	44.685,14	39526 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. 83/01 del 16/07/2 020 - PERIODO: GIUGN O 2020 - DGR 1035/18- A TTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SE RVIZI DEI GENI CIVILI R EGIONALI.	36.627,16	43	1.574.967,88



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 134 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3530	3336 37 215785 16/07/2020 15/08/2020	04/08/2020 16/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 9958 TAFARI S.R.L.S. Noleggio strumentazioni	305,00	38092 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	NOLEGGIO ATTREZZAT URA NECESSARIA PER L'ESIBIZIONE DEL TENO RE MAZZOCCHETTI IN OCCASIONE DELL'INAU GURAZIONE DEL NUOV O OSPEDALE COVID DI PESCARA. - LIQUIDAZI ONE - Fatt. N. 37 del 16/0 7/2020	250,00	32	8.000,00
2020	3356	3165 FTPA/20200012 217133 17/07/2020 17/08/2020	22/07/2020 17/07/2020 28/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78136 DELL' ELICE FABIO FATTPA/20200012	67,10	35132 1	28/07/2020 28/07/2020 29/07/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - FATTPA/20200012 - F att. N. FATTPA/20200012 del 17/07/2020	55,00	12	660,00
2020	3448	3257 FPA 2/20 217198 17/07/2020 16/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78114 MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA-SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-T	2.409,94	35654 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 DELL'8.10.2 012, UIMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO. ANNO 2020 - FATTURA-SCISSI ONE DEI PAGAMENTI A RT.17-T ER DPR 633/197 2. - Fatt. N. FPA 2/20 del 17/07/2020 periodo 08042 020 - 07082020	1.975,36	17	33.581,12
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39593 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	66.614,81	54	3.597.199,74
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39594 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	21.499,97	54	1.160.998,38



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39595 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	17.195,99	54	928.583,46
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39596 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	5.550,27	54	299.714,58
2020	3306	3118 001310/PA 217203 18/07/2020 17/08/2020	21/07/2020 17/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78521 ANTAS SRL A SOCIO UNICO	227.546,56	39597 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 00 1310/PA /2020 CONVEN ZIONE SIE3 PER L'AFFI DAMENTO SERVIZIO IN TEGRATO ENERGIA PE R LE P.A.	75.652,53	54	4.085.236,62
2020	3551	3353 261/02 218421 20/07/2020 06/09/2020	06/08/2020 06/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	12.596,62	36483 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	FATT. 261/02/2020 CONT RATTO IN ESSERE CON L'ISTITUTO DI VIGILANZ A AQUILA SRL PER SER VIZI DI VIGILANZA ARM ATA UFFICI REGIONALI DI L'AQUILA VIA SALARI A ANTICA EST. GIUGNO 2020	10.273,47	22	226.016,34
2020	3552	3354 260/02 218422 20/07/2020 06/09/2020	06/08/2020 06/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	23.716,80	36492 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTIT UTO DI VIGILANZA AQU ILA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UF FICI REGIONALI DI L'AQ UILA PALAZZO SILONE. GIUGNO 2020 - Fatt. N. 260/02 del 06/07/2020	19.342,80	22	425.541,60



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3560	3362 2 218365 20/07/2020 19/08/2020	06/08/2020 14/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785764 FONDAZIONE FORMODA	48.010,12	37387 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	SALDO 2^ ANNUALITA' P ERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO : OPER ATORE DELL'ABBIGLIA MENTO -AVVISO "RILA NCIO leFP E SISTEMA D UALE" - - Fatt. N. 2 del 1 4/07/2020	48.010,12	22	1.056.222,64
2020	3348	3157 2020500182 900740 21/07/2020 20/08/2020	21/07/2020 31/01/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l.	180.438,00	35626 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	1243 GARA INFORMALE MEDI ANTE PROCEDURA NE GOZIATA PER LA FORNI TURA DI 8 IDROVORE C ARRELLATE PER SOCC ORSO TECNICO IDRAUL ICO/IDROGEOLOGICO- li quidazione- Fatt. N. 2020 500182 del 31/01/2020	147.900,00	13	1.922.700,00
2020	3349	3158 397 900741 21/07/2020 20/08/2020	21/07/2020 31/05/2020 21/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326 MISTRAL SPRL	734,07	34949 1	21/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 397 del 31/ 05/2020	734,07	2	1.468,14
2020	3384	3193 200724000184 220026 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 20/07/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	39557 1	31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020	2241 Fatt. N. 68202007240001 84 del 20/07/2020-POR F ESR 2014-2020-ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LO TTO 1 - INT. N.5 PROMO ZIONE E COMUNICAZIO NE- VERBALE COLLAUD O E BENEST.FATTURAZ . IV SAL FINALE 06/07/2 020	24.109,92	41	988.506,72



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3384	3193/200724000184 220026 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 20/07/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	39558	1 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020	2241 Fatt. N. 68202007240001 84 del 20/07/2020-POR F ESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LO TTO 1 - INT. N.5 PROMO ZIONE E COMUNICAZIO NE- VERBALE COLLAUD O E BENEST.FATTURAZ . IV SAL FINALE 06/07/2 020	16.876,94	41	691.954,54
2020	3384	3193/200724000184 220026 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 20/07/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. VS. DETERMINAZ.N. DPH 001/28 DEL 29/03/2	58.828,20	39559	1 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020	2241 Fatt. N. 68202007240001 84 del 20/07/2020-POR F ESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LO TTO 1 - INT. N.5 PROMO ZIONE E COMUNICAZIO NE- VERBALE COLLAUD O E BENEST.FATTURAZ . IV SAL FINALE 06/07/2 020	7.232,98	41	296.552,18
2020	3386	3195 3/14 220638 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 13/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79632 IL SOLE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	1.866,60	35670	1 30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	2241 Fatt. N. 68202007240001 84 del 20/07/2020-POR F ESR 2014-2020- ASSE VI AZ. 6,8,3- ADES. CONV. CONSIP SPC CLUOD LO TTO 1 - INT. N.5 PROMO ZIONE E COMUNICAZIO NE- VERBALE COLLAUD O E BENEST.FATTURAZ . IV SAL FINALE 06/07/2 020	1.530,00	13	19.890,00
2020	3388	3197 201901718104 220709 21/07/2020 20/08/2020	23/07/2020 21/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	27,45	41418	1 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	2241 Fatt. N. 201901718104 de l 21/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI FOR NITURA GAS DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA. P ERiodo: GIUGNO 2020	22,50	64	1.440,00
2020	3391	3200 2925/00 219077 21/07/2020 20/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	202,50	41492	1 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	2241 AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2925/00 del 10/07/20 20	202,50	66	13.365,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3392	3201 2946/00 219885 21/07/2020 20/08/2020	28/07/2020 17/07/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1.001,71	41373 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2946/00 del 17/07/20 20	1.001,71	66	66.112,86
2020	3407	3216 2924/00 219076 21/07/2020 20/08/2020	28/07/2020 10/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	89,13	41493 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 2924/00 del 10/07/20 20	89,13	66	5.882,58
2020	3389	3198 2068 221823 22/07/2020 31/08/2020	23/07/2020 22/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	2.600,00	36448 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	PROCEDURA DI AFFIDA MENTO DIRETTO PER L A FORNITURA DI N.8 TE RMOMETRI AD INFRAR OSSO DA MURO. - LIQUI DAZIONE - Fatt. N. 2068 del 22/07/2020	2.600,00	21	54.600,00
2020	3449	3258 2P20000982 222054 22/07/2020 21/08/2020	28/07/2020 20/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Luglio 2020	18,30	36497 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - TELEFONIA FIS SA - IMPEGNO DI SPES A 2° TRIM. ANNO 2020 - Luglio 2020 - Fatt. N. 2P2 0000982 del 20/07/2020	15,00	21	315,00
2020	3461	3268 20E000006193 221821 22/07/2020 21/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	37394 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI L TELEFONIA FISSA - ES A 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 20E000006193 de l 21/07/2020	380,00	21	7.980,00
2020	3462	3269 7 221773 22/07/2020 21/08/2020	28/07/2020 22/07/2020 12/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80082 Architetto Dario Bastoni	516,77	37547 1	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	COMPETENZE PROFESSI ONALI CTU - - Fatt. N. 7 del 22/07/2020	516,77	21	10.852,17



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3578	3378 9 221654 22/07/2020 21/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	41539 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' " OPERATORE TURISTIC O" - CUP C36F17000910 009 - Fatt. N. 9 del 22/07/ 2020	14.479,74	65	941.183,10
2020	3578	3378 9 221654 22/07/2020 21/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	41540 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' " OPERATORE TURISTIC O" - CUP C36F17000910 009 - Fatt. N. 9 del 22/07/ 2020	10.135,82	65	658.828,30
2020	3578	3378 9 221654 22/07/2020 21/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79165 CONSORZIO UP CUP C36F17000910009	28.959,48	41542 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	2323 RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3^ ANNUALITA' " OPERATORE TURISTIC O" - CUP C36F17000910 009 - Fatt. N. 9 del 22/07/ 2020	4.343,92	65	282.354,80
2020	3580	3380 1010624906 222083 22/07/2020 31/08/2020	13/08/2020 22/07/2020 21/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786046KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI FOTOCOPIA	243,13	38909 1	21/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	Fatt. N. 1010624906 del 2 2/07/2020 - PERIODO 17/ 04/2020-16/07/2020 - NO LEGGIO APPARECCHIA TURA MULTIFUNZIONE PER ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA DI PR OT. CIVILE REGIONALE	199,29	33	6.576,57
2020	3390	3199 7004962584 900741 23/07/2020 22/08/2020	23/07/2020 03/07/2020 23/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	286,90	35045 1	23/07/2020 23/07/2020 25/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 70 04962584/2020- SPESET ELEFONIA SEDE BRUXE LLES MESE LUGLIO 202 0 - - Fatt. N. 7004962584 del 03/07/2020	286,90	2	573,80



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 140 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3452	3261 8/PA 222108 23/07/2020 22/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	41535 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 8/PA del 21/07/2020	1.514,91	64	96.954,24
2020	3452	3261 8/PA 222108 23/07/2020 22/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	41536 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 8/PA del 21/07/2020	1.060,44	64	67.868,16
2020	3452	3261 8/PA 222108 23/07/2020 22/08/2020	28/07/2020 21/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL	3.029,82	41537 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ASSE 1 "OCCUPAZIONE" - Ob. 8.1 : "AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E TRA GIOVANI" - INTER V. N. 8 "DOTTEGHE DI MESTIERE" - PO 2016-2017-2018 - - Fatt. N. 8/PA del 21/07/2020	454,47	64	29.086,08
2020	3512	3318 FPA 5/20 224031 23/07/2020 22/08/2020	04/08/2020 23/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	50.325,00	36500 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	- Fatt. N. FPA 5/20/2020 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO ICT DELLA REGIONE ABRUZZO	41.250,00	20	825.000,00
2020	3581	3381 6870/27 223914 23/07/2020 22/08/2020	13/08/2020 23/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785988REPAS LUNCH COUPONS. S.R.L.	47.658,00	37909 1	13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	1252 BUONI ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA - Fatt. N. 6870/27 del 23/07/2020 - PERIODO: MARZO-MAGGIO 2020	45.825,00	21	962.325,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3662	3460 900013760T 223345 23/07/2020 21/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	41838 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 900013760T del 23.7.2020	2,07	71	146,97
2020	3394	32031200724000220 224902 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	213.075,11	41411 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	2234 Fatt. N. 68202007240002 20 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI REGIO NALI E LOCALI - QUOTA UE	87.325,86	61	5.326.877,46
2020	3394	32031200724000220 224902 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	213.075,11	41412 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	2234 Fatt. N. 68202007240002 20 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI REGIO NALI E LOCALI - QUOTA STATO	61.128,11	61	3.728.814,71
2020	3394	32031200724000220 224902 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 1980003170661010C	213.075,11	41414 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	2249 Fatt. N. 68202007240002 20 del 23/07/2020 - POR FESR ABRUZZO 2014/20 20- ASSE II-AZ. 2.2.2. EV OLUZIONE DEL CLOUD ENABLE DEL CENTRO T ECNICO FEDERATO DE LLA R.A. PER LA MIGRA ZIONE AL CLOUD DEI S ERVIZI SANITARI REGIO NALI E LOCALI - QUOTA REGIONE	26.197,76	61	1.598.063,36
2020	3396	3205 412016391335 225256 24/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,74	39556 1	28/08/2020 31/08/2020 08/09/2020	FATTURA N 4120163913 35 del 23.7.2020	8,80	46	404,80



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3397	3206 412016391334 225260 24/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	39555 1	28/08/2020 31/08/2020 08/09/2020	FATTURA N 4120163913 34 del 27.7.2020	45,39	46	2.087,94
2020	3398	3207 412016391332 225262 24/07/2020 31/08/2020	28/07/2020 23/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,38	39554 1	28/08/2020 31/08/2020 08/09/2020	FATTURA N 4120163913 32 del 23.7.2020	45,39	46	2.087,94
2020	3426	3235 84/01 224670 24/07/2020 23/08/2020	28/07/2020 24/07/2020 14/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	36.548,88	38041 1	14/08/2020 14/08/2020 14/08/2020	DGR 1035/2018 DISCIPLI NARE D'ONERI RELATIV O A "SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DEMANIO IDRICO E F LUVIALE" PERIODO 1 G ENNAIO-31 DICEMBRE 2 020. - Fatt. N. 84/01 del 2 4/07/2020	29.958,10	21	629.120,10
2020	3513	3319 86/FE 226805 27/07/2020 27/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 16/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785709DITTA SONDEDILE SRL Indagini geotecniche propedeutiche alla	12.152,35	40952 1	16/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	Fatt. N. 86/FE del 27/07/2 020 - INDAGINI GEOTEC NICHE PROPEDEUTICH E ALLA PROGETTAZION E DEI LAVORI DI RESTA URO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEG UITO DELL'EVENTO SIS MICO DEL 06/04/2020 D ELL'IMMOBILE "PALAZZ O SELL"	11.047,59	53	585.522,27
2020	3519	3325 820000139265 227086 27/07/2020 26/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,24	38271 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	Fatt. N. 820000139265 de l 27/07/2020-SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI - ENE RGIA ELETTRICA DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A. PERIODO: GIUGNO 2 020	15,77	22	346,94
2020	3554	3356/200000278978 226620 27/07/2020 11/09/2020	06/08/2020 16/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278978B/BOLLE	43,99	39528 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. SEZI_H20200000 278978 del 16/07/2020 P ERiodo: 01/04/2020 - 30 /06/2020 - SPESE DI FUN ZIONAMENTO STRUTTU RE REGIONALI - DIPART IMENTO AGRICOLTURA 1° TRIM._ACQUA	40,01	32	1.280,32



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3555	3357/200000278984 226625 27/07/2020 11/09/2020	06/08/2020 16/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2020000000000278984B/BOLLE	230,81	39529 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. SEZI_H20200000 278984 del 16/07/2020. P ERIODO: 1/04/2020-30/0 6/2020 - SPESE DI FUNZ IONAMENTO STRUTTUR E REGIONALI DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA	209,92	32	6.717,44
2020	3690	3488 PJ02725352 226908 27/07/2020 26/08/2020	18/08/2020 30/06/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.568,88	41277 1	21/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02725352 del 30/06/2020	2.105,64	58	122.127,12
2020	3473	3280 20355644 229016 28/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 20/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	39616 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	ADESIONE CONVENZIO NE SERVIZIO DI NOLEG GIO TRIENNALE VETTU RE DI RAPPRESENTANZ A - Fatt. N. 20355644 del 20/07/2020	2.964,15	44	130.422,60
2020	3520	3326 820000146776 227159 28/07/2020 27/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.173,28	38272 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	Fatt. N. 820000146776 de l 27/07/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA DIPARTIMENTO AGRICOLATURA. PERIO DO: 01. 03.2019-29.02.20 20	957,74	21	20.112,54
2020	3691	3489 400003 227520 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	88,00	38922 1	24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	1349 PROGETTO ESMARTCIT Y - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE AL M EETING URBANPROMO CITTA' ACCESSIBILI PE R TUTTI E AL WIND PLA NT DECOMMISSIONING, REPOWERING, RECYCL ING. - Fatt. N. 400003 del 27/07/2020	88,00	27	2.376,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3695	3493 400004 227461 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	1.757,00	41147 1	18/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- PRENOTAZIONE HOTEL PER PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO AUTUMN AER COMMITTEES PL ENARY DAL 24 AL 26/09/2019. LIQUIDAZIONE - Fatt. N. 400004 del 27/07/2020	1.757,00	57	100.149,00
2020	3696	3494 400005 227462 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	509,00	38923 1	24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A MILANO - 28/02-01/03/2019 -- Fatt. N. 400005 del 27/07/2020	509,00	27	13.743,00
2020	3697	3495 400002 227484 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	574,60	41144 1	18/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	1349 PROGETTO ESMARTCITY - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO PARTECIPAZIONE AL MEETING URBANPROMO CITTA' ACCESSIBILI PER TUTTI E AL WIND PLANT DECOMMISSIONING, REPOWERING, RECYCLING. - Fatt. N. 400002 del 27/07/2020	574,60	57	32.752,20
2020	3698	3496 400001 227549 28/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 27/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79873 NUOVA Sangritana S.p.A.	938,00	38920 1	24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020	PROGETTO ESMARTCITY- ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO A COPENAGHEN PER LA PARTECIPAZIONE ALLO STUDY VISIT DAL 5 AL 7 GIUGNO 2019. - Fatt. N. 400001 del 27/07/2020	938,00	27	25.326,00
2020	3514	3320 3032/00 229884 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 20/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A.	87,10	41494 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE E ALTRE ENTRATE REGIONALI - Fatt. N. 3032/00 del 20/07/2020	87,10	58	5.051,80



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3515	3321 3052/00 229885 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 29/07/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	792,17	41374 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3052/00 del 29/07/20 20	792,17	58	45.945,86
2020	3516	3322 3033/00 229986 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 20/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	251,27	41495 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3033/00 del 20/07/20 20	251,27	58	14.573,66
2020	3523	3329 12/PA 229515 29/07/2020 28/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 12777 WARCHEM SRL preventivo n 67 del 01/06/2020	256,20	37388 1	11/08/2020 11/08/2020 12/08/2020	FORNITURA BOBINE 2V 800 STR WALL 1500. pre ventivo n 67 del 01/06/202 0 - Fatt. N. 12/PA del 27/ 07/2020	210,00	14	2.940,00
2020	3652	3450 FL 72/20 230149 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786040TYCHE S.R.L. CIG: Z762DA65B4 - CUP: C29H18000130007	1.189,50	38209 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PROGETTO ESMARTCIT Y- SERVIZIO DI TRADUZ IONE DOCUMENTO RE ALIZZATO NELL'AMBITO DEL WP3 TESTING. - liq uidazione - Fatt. N. FL 72 /20 del 29/07/2020	975,00	20	19.500,00
2020	3693	3491 B2020/054594 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 28/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78256 Odoardo Zecca srl Bolletta Energia Elettrica relativa al p	139,14	39543 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	SPESE DI FUNZIONAIM PEGNO DI SPESA 2° TRI M. ANNO 2020 Energia E lettrica p eriodo 01/05/202 0 - 30/06/2020 - Fatt. N. B 2020/054594 del 28/07/20 20	114,95	43	4.942,85



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3762	3557 528 230000 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 29/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	625,00	39948 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE PARZIAL E Fatt. N. 528 del 29/07/2 020 - PROCESSI FORM ATIVI DI TIPO CORSUAL E E LABORATORIALE P ER LA FORMAZIONE DE I DIPENDENTI RASSU, B ONDANESE, PETTINARI E TORRE. 26/06/2020	600,00	43	25.800,00
2020	3762	3557 528 230000 29/07/2020 28/08/2020	18/08/2020 29/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	625,00	39949 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	SALDO Fatt. N. 528 del 2 9/07/2020 - PROCESSI F ORMATIVI DI TIPO COR SUALE E LABORATORIA LE PER LA FORMAZION E DEI DIPENDENTI RAS SU, BONDANESE, PETTI NARI E TORRE. 26/06/20 20	25,00	43	1.075,00
2020	3506	3312 003076801641 900743 30/07/2020 29/08/2020	30/07/2020 12/04/2019 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	149,80	35671 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 00307680164 1 del 12/04/2019	143,58	4	574,32
2020	3507	3313 003076801642 900744 30/07/2020 29/08/2020	30/07/2020 12/04/2019 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	40,81	35672 1	30/07/2020 30/07/2020 03/08/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIO NE 2° TRIMESTRE 2019 - - Fatt. N. 00307680164 2 del 12/04/2019	38,86	4	155,44
2020	3524	3330 3 230643 30/07/2020 29/08/2020	04/08/2020 30/07/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	38785 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REGISTRATO A L'A QUILA AL N.3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE S EDE BIBLIOTECA PTOVI NCIALE ANNO 2020 - Lo c Immobile Via Copernico - Fatt. N. 3 del 30/07/2020	19.639,00	21	412.419,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 147 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3525	3331 20366716 232096 30/07/2020 31/08/2020	04/08/2020 27/07/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO SERV CARBURANTE NL T	1.662,38	39493 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	Fatt. N. 20366716 del 27/07/2020 - CONGUAGLIO CARBURANTE PERIOD O 01/04/2020-30/06/2020 A FAVORE DELLA SOCI ETÀ LEASE PLAN PER I L SERVIZIO DI NOLEGGI O TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA COND UCENTE DI N. 7 AUTOV ETTURE DI RAPPRESN TANZA	1.362,61	27	36.790,47
2020	3631	3431 Fattura 65/2020 230579 30/07/2020 29/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 18/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79890 PSP Communication di Davide Savone	4.697,00	41125 1	18/09/2020 18/09/2020 23/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DEL PROGETTO PILOTA COMUNALE DI PESCARA.LI QUIDAZIONE Fatt. N. Fattura 65/2020 del 30/07/2020	3.850,00	55	211.750,00
2020	3767	3559 FPA 8/20 232068 30/07/2020 29/08/2020	18/08/2020 30/07/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA domiciliazione dinanzi Tribunale Teramo,	145,91	38349 1	19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO TRIB. TERAMO - domicili azione dinanzi Tribunale Teramo, Sez. Atri c/ Ditta FanA- Vincenzo & C. srl - Prot. 6903 - CIV 413/2012 - Fatt. N. FPA 8/20 del 30/07/2020	145,91	20	2.918,20
2020	3536	3342 5PA 232880 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35867 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE OBBLIGATORIO - OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE - AVVISO "RILANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 5PA del 31/07/2020	15.348,37	5	76.741,85



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3536	3342 5PA 232880 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35868 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - A CCONCIATORE - AVVIS O "RILANCIO leFP E SIS TEMA DUALE" - - Fatt. N. 5PA del 31/07/2020	10.743,86	5	53.719,30
2020	3536	3342 5PA 232880 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35869 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - A CCONCIATORE - AVVIS O "RILANCIO leFP E SIS TEMA DUALE" - - Fatt. N. 5PA del 31/07/2020	4.604,50	5	23.022,50
2020	3537	3343 6PA 233314 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35870 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - E STETISTA - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" -- Fatt. N. 6PA d el 31/07/2020	15.348,37	5	76.741,85
2020	3537	3343 6PA 233314 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35871 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - E STETISTA - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 6PA de l 31/07/2020	10.743,86	5	53.719,30



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3537	3343 6PA 233314 31/07/2020 30/08/2020	04/08/2020 31/07/2020 04/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79521 LU.SA.FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOC ANTICIPO FINANZIAMENTO TERZA ANNUALITA'	30.696,73	35872 1	04/08/2020 04/08/2020 05/08/2020	2323 PREFINANZIAMENTO 3^ ANNUALITA' DEL PERC ORSO TRIENNALE OBB LIGATORIO - OPERATO RE DEL BENESSERE - E STETISTA - AVVISO "RIL ANCIO leFP E SISTEMA DUALE" - Fatt. N. 6PA de l 31/07/2020	4.604,50	5	23.022,50
2020	3640	3440 54 233671 31/07/2020 30/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	32.320,48	41693 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGRAMMA INTERRE G VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO AL PR OGETTO.liquidazione- Fa tt. N. 54 del 31/07/2020	11.985,41	60	719.124,60
2020	3640	3440 54 233671 31/07/2020 30/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	32.320,48	41694 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGRAMMA INTERRE G VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO AL PR OGETTO. -liquidazione - Fatt. N. 54 del 31/07/2020	14.506,79	60	870.407,40
2020	3653	3451 371/2020 232612 31/07/2020 31/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL	1.207,80	38240 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	PROGETTO ESMARTCIT Y-SERVIZIO STAMPA D OCUMENTO "ESMARTCI TY.DELIVERABLE3.4.1 G REEN PAPER FOR INNO VATION POLICY" REALI ZZATO NELL'AMBITO D EL WP3 TESTING. LIQUI DAZIONE - Fatt. N. 371/2 020 del 31/07/2020	990,00	18	17.820,00
2020	3616	3416 55 233759 01/08/2020 31/08/2020	18/08/2020 31/07/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	5.124,00	41690 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGETTO ESMARTCIT Y"ENABLING SMARTER CITY IN THE MED AREA THROUGH NETWORKIN G". ATTIVITA' AGGIUNTI VE RTI PJ CONSULTING . liquidazione - Fatt. N. 5 5 del 31/07/2020	4.200,00	59	247.800,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 150 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3539	3345 V20150903 234258 02/08/2020 01/09/2020	04/08/2020 30/07/2020 19/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80008 SEBACH SPA Unipersonale AVEZZANO USCITA AVEZZANO A25 C O IL CDE	854,00	38344 1	19/08/2020 19/08/2020 20/08/2020	noleggio bagni chimici - E VENTO CENTRO SMIST AMENTO MERCI DELLA MARSICA - AVEZZANO USCITA AVEZZANO A25 C O IL CDE NTRO MERCI DELLA MARSICA INTER PORTO PER LA PROTEZ IONE CIVILEelle fa - Fatt. N. V20150903 del 30/07/2 020	700,00	18	12.600,00
2020	3540	3346 8/PA.B.2020 234267 02/08/2020 01/09/2020	04/08/2020 31/07/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80070 Cellini Graziano SAS SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE "SCI	62,22	38933 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA PARCO AUTO DEL LA STRUTTURA DI PRO TEZIONE CIVILE- DITTA CELLINI GRAZIANO SAS - Fatt. N. 8/PA.B.2020 del 31/07/2020	51,00	23	1.173,00
2020	3803	3590 88/01 234681 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	405.029,20	39931 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR N. 1035/2018 DELIB ERACIPE 53/2019. CONV ENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. RICOSTRUZIONE CITTA' DI L'AQUILA, COMUNE D I L'AQUILA, SULMONA E ABRUZZO ENGINEERIN G. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. Fatt. N. 88/0 1 del 03/08/2020	331.991,15	38	12.615.663,70
2020	3806	3593 77/VP 235273 03/08/2020 02/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL	27.503,14	38934 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	MANUTENZIONE ED AS SISTENZA ANNUALE DE LLE RETI IN TELEMISUR A GSM/GPRS DELL'UFFI CIO IDROGRAFICO E M AREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO- A NNUALITA' 2020 - Fatt. N. 77/VP del 31/07/2020	22.543,56	22	495.958,32
2020	3823	3610 FV-20S-128 235630 03/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 03/08/2020 25/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786294CAE S.P.A. Manutenzione e assistenza delle reti in	60.434,44	38935 1	25/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	PONTE RADIO DI TELE MISURA - liquidazione - F att. N. FV-20S-128 del 03/ 08/2020	49.536,43	22	1.089.801,46



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3547	3349 PJ02843655 235796 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 11/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	473,64	36487 1	11/08/2020 11/08/2020 11/08/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02843655 del 31/07/2020	388,23	7	2.717,61
2020	3548	3350 7/E 236892 04/08/2020 03/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 09/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM	10.165,65	39901 1	09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020	1213 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. - - Fatt. N. 7/E del 31/07/ 2020	8.332,50	41	341.632,50
2020	3557	3359 1369888742 235794 04/08/2020 03/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	7.795,47	38081 1	17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 1369888742 del 3 1/07/2020 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA - SPE SE DI CARBURANTE DE L PARCO AUTO DELLA STRUTTURA REGIONAL E DI PROTEZIONE CIVI LE	6.389,73	13	83.066,49
2020	3558	3360 PJ02843657 235799 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	581,96	38200 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02843657 del 31/07/2020	477,02	14	6.678,28
2020	3559	3361 PJ02843656 235805 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.822,11	39591 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - COD. STRUTTURA DP D028 - Fatt. N. PJ028436 56 del 31/07/2020	1.011,22	37	37.415,14
2020	3559	3361 PJ02843656 235805 04/08/2020 14/09/2020	06/08/2020 31/07/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	1.822,11	39592 1	01/09/2020 01/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. PJ02843656 del 31/07/2020 RESPONSAB ILI DELLA SPESA - SPE SE PER CARBURANTE I I° TRIMESTRE ANNO 20 20	482,31	37	17.845,47



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3569	3369 PJ02843659 235798 04/08/2020 14/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 13/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	861,54	37908	1 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020	Fatt. N. PJ02843659 del 3 1/07/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I ME ZZI TRASPORTO DEL DI P. SVILUPPO ECONOMI CO, LAVORO-PERiodo: LUGLIO 2020	706,18	9	6.355,62
2020	3589	3389 8101004272 235792 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 03/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.875.168,49	39691	1 03/09/2020 03/09/2020 08/09/2020	1623 ANTICIPO CORRISPETTI VO X SERV. III TRIMEST RE 2020. FATT. 8101004 272 DEL 31/07/2020.	1.704.698,63	35	59.664.452,05
2020	3590	3390 1369910436 235793 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	413,36	38077	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 1369910436 del 3 1/07/2020 - PERIODO LU GLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA-ACQUISTO 7 TESS ERE CARBURANTE ORD INE 4904243 DEL 16/04/2 020	196,89	13	2.559,57
2020	3590	3390 1369910436 235793 04/08/2020 03/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 17/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	413,36	38078	1 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020	Fatt. N. 1369910436 del 3 1/07/2020 - PERIODO LU GLIO 2020 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA-ACQUISTO 7 TESS ERE CARBURANTE ORD INE 4904243 DEL 16/04/2 020	141,93	13	1.845,09
2020	3628	3428 PJ02843661 235802 04/08/2020 14/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.030,70	38204	1 18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	ACCONTO Fatt. N. PJ028 43661 del 31/07/2020-RE SPONSABILE DELLA SP ESA-FORNITURA CARB URANTE AUTO ASSEGN ATE AL DIPARTIMENTO DPE.PERIODO: LUGLIO 2020	211,09	14	2.955,26



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3628	3428 PJ02843661 235802 04/08/2020 14/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.030,70	38205 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SALDO Fatt. N. PJ02843661 del 31/07/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DPE. PERIODO: LUGLIO 2020	633,75	14	8.872,50
2020	3813	3600 PJ02843660 235800 04/08/2020 14/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	306,36	39989 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	RESPONSABILI DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO Fatt. N. PJ02843660 del 31/07/2020	251,11	41	10.295,51
2020	3841	3627 PJ02843658 235791 04/08/2020 03/09/2020	20/08/2020 31/07/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI	12.000,00	41684 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	PROGETTO ESMARTCITY- REALIZZAZIONE VIDEO PROMUZIONALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO REGIONALE ABRUZZESE. -LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 del 31/07/2020	12.000,00	55	660.000,00
2020	3852	3638 PJ02843658 235797 04/08/2020 14/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.024,19	41398 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. PJ02843658 del 31/07/2020 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO SANITA'	1.659,17	50	82.958,50
2020	3854	3640 PJ02843654 235803 04/08/2020 14/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	648,73	41405 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	FATT N. PJ02843654 del 31/07/2020 SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO RISORSE - PERIODO: LUGLIO 2020	531,75	50	26.587,50
2020	3855	3641 PJ02843653 235804 04/08/2020 14/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 26/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.292,20	39492 1	26/08/2020 26/08/2020 26/08/2020	Fatt. N. PJ02843653 del 31/07/2020 RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESE PER CARBURANTE PER I MEZZI TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DP A	1.059,18	22	23.301,96



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3594	3394 14 238392 05/08/2020 04/09/2020	13/08/2020 05/08/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L.	414,80	38782 1	20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.36 DEL 8.10.2012 IMMOBILE SEDE U.T.A. DI VASTO ANNO 2020 - - Fatt. N. 14 del 05/08/2020	340,00	15	5.100,00
2020	3654	3452 89/01 237799 05/08/2020 04/09/2020	18/08/2020 05/08/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	9.826,77	38258 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	DGR 1035/2018 SUPPORTO TECNICO/AMMIN.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE. CONVENZIONE PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. liquidazione Fatt. N. 89/01 del 05/08/2020	8.054,73	13	104.711,49
2020	3677	3475 INR578275 237253 05/08/2020 04/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 24/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	38926 1	24/08/2020 24/08/2020 25/08/2020	NOLEGGIO DI UN VEICOLO SPECIALE A TRAZIONE INTEGRALE TOYOTA RAV4 PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA. - - Fatt. N. INR578275 del 31/07/2020	507,00	20	10.140,00
2020	3678	3476 49/B 238377 05/08/2020 04/10/2020	18/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE LUGLI	1.098,00	39569 1	31/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	SERVIZIO PULIZIA CPI AVEZZANO - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO MESE LUGLIO 2020 - Fatt. N. 49/B del 05/08/2020	900,00	36	32.400,00
2020	3864	3650 65/PA 238131 05/08/2020 04/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78552 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIAN INTERVENTENTI EFFETTUTATI SU FIAT STILO	477,74	39544 1	28/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	INTERVENTENTI EFFETTUTATI SU FIAT STILO CX144SP E FIAT STILO CW496GJ - Fatt. N. 65/PA del 31/07/2020	391,59	36	14.097,24
2020	3866	3652 50/B 238385 05/08/2020 04/10/2020	25/08/2020 05/08/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79625 Lybra cooperativa sociale SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO - ACQUISTO	112,12	39568 1	31/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZ. FATT. 50/B/2020 ACQUISTO MATERIALI IGIENICI - SERIVIZI PULIZIA CPI AVEZZANO -	91,90	36	3.308,40



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3879	3665 301/02 238406 05/08/2020 05/10/2020	25/08/2020 05/08/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.888,00	39998 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTIT UTO DI VIGILANZA AQUI LA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UF FICI REGIONALI DI L'AQ UILA PALAZZO SILONE. PERIODO 01/04/2020- 30 /09/2020. IMPEGNO DI S PESA - - Fatt. N. 301/02 del 05/08/2020	20.298,00	40	811.920,00
2020	3566	3366 8P00099870 900745 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	26,60	36314 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099870 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	21,87	0	0,00
2020	3567	3367 8P00100650 900746 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A.	220,88	36316 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00100650 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	181,06	0	0,00
2020	3568	3368 8P00099802 900747 06/08/2020 05/09/2020	06/08/2020 05/06/2020 06/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785033TIM SPA	133,77	36319 1	06/08/2020 06/08/2020 06/08/2020	Fatt. N. 8P00099802 del 0 5/06/2020-SERIVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.	109,65	0	0,00
2020	3573	3373 FPA 25/20 239711 06/08/2020 05/09/2020	13/08/2020 06/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	2.115,48	39603 1	01/09/2020 01/09/2020 08/09/2020	1213 ACQUISTO FORMALINA AL 24% PER L'ALLEVAM ENTO DELL'ITTIOFAUNA PRESENTE PRESSO IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI ID ROBIOLOGIA (C.I.S.I.) - - Fatt. N. FPA 25/20 del 0 6/08/2020	1.734,00	33	57.222,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3574	3374 FPA 26/20 239738 06/08/2020 05/09/2020	13/08/2020 06/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79014 STEMA SRL	4.972,47	39604	1 01/09/2020 01/09/2020 08/09/2020	1213 FORNITURA DI MANGI ME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAM ENTO PRESSO IL CENT RO ITTIOGENICO SPERI MENTALE E DI IDROBIO LOGIA (C.I.S.I.) ANNO 20 20 - - Fatt. N. FPA 26/20 del 06/08/2020	4.781,22	33	157.780,26
2020	3595	3395 PAE0024761 239321 06/08/2020 05/09/2020	13/08/2020 31/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	3.391,23	39550	1 28/08/2020 28/08/2020 08/09/2020	FATTURA N PAE002476 1 del 31.7.2020	2.779,70	33	91.730,10
2020	3655	3453 483 239147 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 03/08/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	10.303,02	39507	1 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.15 DEL 11.3.1 997 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO PER LA S ALUTE. ANNO 2020 - Pe scara (PE) - PIAZZA EMI LIO ALESSANDRIN I 25 - Fatt. N. 483 del 03/08/202 0	8.445,10	21	177.347,10
2020	3656	3454 484 239245 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 03/08/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	29.235,91	38779	1 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.16 DEL 19.2.2 019 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO DELLA SA LUTE E WELFARE ANN O 2020 - Pescara (PE) - P IAZZA EMILIO ALESSAN DRIN I 25 - Fatt. N. 484 d el 03/08/2020	23.963,86	14	335.494,04
2020	3657	3455 PAE0024756 239306 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	7.214,24	39552	1 28/08/2020 28/08/2020 08/09/2020	FATTURA N PAE002475 6 del 31.7.2020	5.913,31	33	195.139,23
2020	3659	3457 PAE0024758 239350 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 31/07/2020 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	389,16	38788	1 20/08/2020 20/08/2020 20/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. TELEF ONO - - Fatt. N. PAE002 4758 del 31/07/2020	318,98	14	4.465,72



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3679	3477 3149/00 238553 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 30/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	81,96	41497 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3149/00 del 30/07/20 20	81,96	50	4.098,00
2020	3680	3478 3150/00 238554 06/08/2020 05/09/2020	18/08/2020 30/07/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	266,98	41499 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3150/00 del 30/07/20 20	266,98	50	13.349,00
2020	3769	3561 FPA 9/20 240733 07/08/2020 06/09/2020	18/08/2020 07/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79049 DI RUSSO ANNA DOMICILIAZIONE TRIBUNALE TERAMO, SEZ. LA	342,89	39797 1	08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO T RIB. DI TERAMO -Fatt. N. FPA 9/20 del 07/08/2020	342,89	32	10.972,48
2020	3685	3483 26 241193 09/08/2020 08/09/2020	18/08/2020 09/08/2020 31/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. luglio 2020	2.550,09	39565 1	31/08/2020 01/09/2020 10/09/2020	Proroga tecnica del contra tto regolante il servizio di pulizia dei locali sede il Ce ntro per L'Impiego di L'Aq uila. - luglio 2020 - Fatt. N. . 26 del 09/08/2020	2.090,24	32	66.887,68
2020	3914	3700 0002100343 242364 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	12.810,00	39922 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 0002100343 del 3 1/07/2020-ACQUISTO TR AMITE MEPA DEL PROD OTTO "CANONE SEMES TRALE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE E SER VIZI" COD. MEPA T0413 R4	10.500,00	30	315.000,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3915	3701 0002100344 242367 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 31/07/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782383TINN S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	21.472,00	39925 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 0002100344 del 3 1/07/2020 - ACQUISTO T RAMITE MEPA DEL PRO DOTTO "CANONE SEME STRALE MANUTENZION E SOFTWARE GESTION E CONTABILITA' E SERV IZI" CODICE MEPA T041 3F4	17.600,00	30	528.000,00
2020	3916	3702 42 243279 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 11/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	7.800,00	41366 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 42 del 11/08/2020	7.280,00	44	320.320,00
2020	3916	3702 42 243279 11/08/2020 10/09/2020	25/08/2020 11/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79385 HUB ACADEMY SOC. CONS. A R.L.	7.800,00	41368 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. 42 del 11/08/2020	520,00	44	22.880,00
2020	3719	3517 412016765975 244617 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	63,95	41836 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016765975 de l 11/08/2020	52,42	51	2.673,42
2020	3720	3518 412016736457 244618 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.782,54	41835 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016736457 de l 11/08/2020	1.461,10	51	74.516,10



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3721	3519 412016872697 244619 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	203,70	41830 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872697 del 11/08/2020	166,97	51	8.515,47
2020	3722	3520 412016765977 244621 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	378,30	41833 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016765977 del 11/08/2020	310,08	51	15.814,08
2020	3745	3540 412016872675 244620 12/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	39541 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872675 del 11/08/2020	8,42	16	134,72
2020	3723	3521 412016872674 244629 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,20	41827 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872674 del 11/08/2020	16,56	50	828,00
2020	3724	3522 412016872681 244633 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,54	41812 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872681 del 11/08/2020	16,84	50	842,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3725	3523 412016872690 244634 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	103,14	41815 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872690 del 11/08/2020	84,54	50	4.227,00
2020	3726	3524 412016872700 244643 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	551,82	41821 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872700 del 11/08/2020	452,31	50	22.615,50
2020	3727	3525 412016872685 244647 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	633,55	41816 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872685 del 11/08/2020	519,30	50	25.965,00
2020	3728	3526 412016872683 244648 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,78	41813 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872683 del 11/08/2020	15,39	50	769,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3729	3527 412016872666 244650 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,19	41825 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872666 del 11/08/2020	32,12	50	1.606,00
2020	3730	3528 412016872695 244655 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,50	41811 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872695 del 11/08/2020	189,75	50	9.487,50
2020	3731	3529 412016872693 244659 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,42	41820 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872693 del 11/08/2020	58,54	50	2.927,00
2020	3732	3530 412016872698 244660 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	212,16	41822 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872698 del 11/08/2020	173,90	50	8.695,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3733	3531 412016872704 244663 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	98,53	41819 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872704 del 11/08/2020	80,76	50	4.038,00
2020	3734	3532 412016765976 244664 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	158,53	41834 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016765976 del 11/08/2020	129,94	50	6.497,00
2020	3735	3533 412016872688 244669 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,19	41824 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872688 del 11/08/2020	14,91	50	745,50
2020	3736	3534 412016872676 244670 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	136,32	41818 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872676 del 11/08/2020	111,74	50	5.587,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 163 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3737	3535 412016872678 244671 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,84	41828 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872678 del 11/08/2020	54,79	50	2.739,50
2020	3738	3536 412016738714 244677 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2.176,59	41823 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016738714 del 11/08/2020	1.784,09	50	89.204,50
2020	3739	3537 412016872692 244678 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,56	41810 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872692 del 11/08/2020	16,03	50	801,50
2020	3740	3538 412016872702 244681 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,18	41829 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872702 del 11/08/2020	37,85	50	1.892,50



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3741	3539 412016872703 244682 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,33	41826 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872703 del 11/08/2020	93,71	50	4.685,50
2020	3746	3541 412016872671 244632 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12,24	39540 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412016872671 del 11/08/2020	10,03	15	150,45
2020	3747	3542 412016872706 244636 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39538 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412016872706 del 11/08/2020	7,61	15	114,15
2020	3748	3543 412016872694 244641 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,68	39537 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872694 del 11/08/2020	8,75	15	131,25
2020	3749	3544 412016872701 244642 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39536 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 Fatt. N. 412016872701 del 11/08/2020	7,61	15	114,15
2020	3750	3545 412016872667 244649 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39535 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872667 del 11/08/2020	7,61	15	114,15



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3751	3546 412016872669 244653 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.074,93	39534 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020- Fatt. N. 412016872669 del 11/08/2020	881,09	15	13.216,35
2020	3752	3547 412016872680 244668 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,27	39533 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872680 del 11/08/2020	8,42	15	126,30
2020	3753	3548 412016872672 244674 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15,79	39532 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412016872672 del 11/08/2020	12,94	15	194,10
2020	3754	3549 412016872686 244680 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10,26	39531 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 - Fatt. N. 412016872686 del 11/08/2020	8,41	15	126,15
2020	3755	3550 412016872687 244683 13/08/2020 30/09/2020	18/08/2020 11/08/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	9,28	39530 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA 2° TRIM. ANNO 2020 Fatt. N. 412016872687 del 11/08/2020	7,61	15	114,15



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3757	3552 28 245041 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	41531 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - TECNICO CONDUZIONI IMP. AUTOM. - AVVISO PUBBLICO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 28 del 13/08/2020	21.719,61	43	933.943,23
2020	3758	3553 29 245043 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 13/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO	21.719,61	41511 1	24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020	1^ PAG.TO INTERMEDIO DELLA IV^ ANNUALITA' DEL PERCORSO TRIENNALE "TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE - TECNICO ELETTRICO - AVVISO PUBBLICO leFP - ART. 68 L. 144 DEL 1999 - - Fatt. N. 29 del 13/08/2020	21.719,61	43	933.943,23
2020	3763	3558 396 245328 13/08/2020 12/09/2020	18/08/2020 06/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78219 CALOR HOUSE S.A.S. DI FRANCO MARZO	2.033,69	40052 1	14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	fornitura e posa in opera f ancoli biblioteca s. tomm si aq - - Fatt. N. 396 del 06/08/2020	1.666,96	33	55.009,68
2020	3839	3626 92/01 244820 13/08/2020 12/09/2020	20/08/2020 13/08/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	21.529,67	39519 1	27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020	1348 DGR 1035/2018. ATTIVIT A' DI SUPPORTO TECNI CO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI . CONVENZIONE CON ABRUZZO ENGINE ERING PERIODO 01/01/2 020-31/07/2020 - Fatt. N. 92/01 del 13/08/2020	17.647,27	14	247.061,78
2020	3906	3692 18/E 246708 17/08/2020 16/09/2020	25/08/2020 17/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 18	2.600,00	41362 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt ura n 18 - Fatt. N. 18/E d el 17/08/2020	2.080,00	38	79.040,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3906	3692 18/E 246708 17/08/2020 16/09/2020	25/08/2020 17/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79372 CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR Fattura n 18	2.600,00	41364 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Fatt ura n 18 - Fatt. N. 18/E d el 17/08/2020	520,00	38	19.760,00
2020	3596	33964.42068.943.76 900748 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE A R.L.	361,05	38207 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	LIQUIDAZ. FATT. 04.420 68.943.76/2020 CONSUM O ACQUA BRUXELLES - - Fatt. N. 04.42068.943.76 del 23/07/2020	361,05	0	0,00
2020	3597	3397 496 900749 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 30/06/2019 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	38202 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 496 del 30/ 06/2019	734,07	0	0,00
2020	3775	3562 412014841369 900750 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 10/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	97,12	38269 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 41201484136 9 del 10/06/2020	79,61	0	0,00
2020	3776	3563 412014762781 900751 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 10/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA	516,56	38270 1	18/08/2020 18/08/2020 18/08/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI - ENERGIA ELET TRICA IMPEGNO DI SPE SA 2° TRIM. ANNO 2020 - - Fatt. N. 41201476278 1 del 10/06/2020	423,41	0	0,00
2020	3777	3564 004050383224 900752 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	26,86	38267 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBB LIGATORIA PER IL FUNZ IONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - - Fatt. N. 004050383224 d el 29/07/2020	22,02	2	44,04



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3778	3565 004050378211 900753 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	46,47	38265 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050378211 del 29/07/2020	38,09	2	76,18
2020	3779	3566 004050381636 900754 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	31,99	38263 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050381636 del 29/07/2020	26,22	2	52,44
2020	3780	3567 004050370332 900755 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 28/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,98	38262 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004050370332 del 28/07/2020	40,15	2	80,30
2020	3781	3568 004047777199 900756 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 10/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	38256 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004047777199 del 10/07/2020	9,46	2	18,92
2020	3782	3569 004043476003 900757 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 06/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	50,53	38254 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004043476003 del 06/07/2020	9,89	2	19,78
2020	3783	3570 004040148335 900758 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 09/06/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,54	38252 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - Fatt. N. 004040148335 del 09/06/2020	9,46	2	18,92



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3784	3571 004050383111 900759 18/08/2020 17/09/2020	18/08/2020 29/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	27,52	38245 1	18/08/2020 18/08/2020 20/08/2020	SPESE DI NATURA OBB LIGATORIA PER IL FUNZ IONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI - F att. N. 004050383111 del 29/07/2020	22,56	2	45,12
2020	3887	3673 7X03017753 248140 19/08/2020 26/10/2020	25/08/2020 14/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 5BIM 2020	1.004,01	39960 1	10/09/2020 11/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. 7X03017753 del 1 4/08/2020 - PERIODO: GI UGNO - LUGLIO 2020 - A DESIONE ALLA CONVE NZIONE CONSIP DENO MINATA "TELEFONIA M OBILE 7" PER LA FORNI TURA DEI SERVIZI DI TE LEFONIA MOBILE E FUN ZIONI ASSOCIATE PER LE P.A.	822,96	27	22.219,92
2020	3842	3628 003000998636 900760 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 10/01/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	48,04	38851 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003000998636 DEL 10/01/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	39,38	5	196,90
2020	3843	3629 003012865734 900761 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.273,64	38852 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865734 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	1.043,97	5	5.219,85
2020	3844	3630 003012865740 900762 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 12/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	59,80	38853 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003012865740 DEL 12/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	49,02	5	245,10
2020	3845	3631 003013135174 900763 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 14/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	593,77	38855 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013135174 DEL 14/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	486,70	5	2.433,50
2020	3846	3632 003013135175 900764 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 14/02/2019 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	753,48	38854 1	20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 003013135175 DEL 14/02/2019 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	617,61	5	3.088,05



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3847	3633 004811694318 900765 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 28/09/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,07	38848	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811694318 DEL 28/09/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	35,30	5	176,50
2020	3848	3634 004811696035 900766 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 28/09/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	43,94	38850	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811696035 DEL 28/09/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	36,02	5	180,10
2020	3849	3635 004811697231 900767 20/08/2020 19/09/2020	20/08/2020 28/09/2018 20/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	44,30	38849	1 20/08/2020 25/08/2020 25/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTUR A N. 004811697231 DEL 28/09/2018 - DECRETO I NGIUNTIVO 651/2019	36,31	5	181,55
2020	3947	3729 20408799 249507 21/08/2020 30/09/2020	27/08/2020 17/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.616,26	39959	1 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	Fatt. N. 20408799 del 17/ 08/2020ADESIONE CON VENZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE VETTURE DI RAPPRESE NTANZA - PERIODO: LU GLIO 2020	2.964,15	20	59.283,00
2020	3950	3732 900014298D 249591 23/08/2020 22/10/2020	27/08/2020 23/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	5,20	39938	1 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LIQUIDAZIONE FATT. 90 0014298D/2020 PEDAGG I AUTOSTRADALI	4,26	18	76,68
2020	3951	3733 900015774T 249598 23/08/2020 22/10/2020	27/08/2020 23/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	39940	1 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. 900015774T del 23/08/2020	4,13	18	74,34
2020	3981	3761 FPA1 250981 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 24/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL	3.640,00	41360	1 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - F att. N. FPA1 del 24/08/20 20	3.640,00	30	109.200,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	3982	3762 201901969381 251283 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	19,48	41419 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. 201901969381 de l 25/08/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - FO RNITURA GAS DI PARTI MENTO AGRICOLTURA - PERIODO LUGLIO 2020	15,97	29	463,13
2020	4007	3787 3212/00 251108 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	538,51	41376 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3212/00 del 10/08/20 20	538,51	31	16.693,81
2020	4008	3788 3265/00 251196 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	229,30	41502 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3265/00 del 10/08/20 20	229,30	31	7.108,30
2020	4009	3789 3279/00 251199 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 17/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	420,14	41377 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3279/00 del 17/08/20 20	420,14	31	13.024,34
2020	4010	3790 3266/00 251213 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	1,36	41510 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3266/00 del 10/08/20 20	1,36	31	42,16



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 172 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4011	3791 3267/00 251214 25/08/2020 24/09/2020	01/09/2020 10/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	761,19	41513 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3267/00 del 10/08/20 20	761,19	31	23.596,89
2020	3984	3764 202070029 251807 26/08/2020 31/10/2020	01/09/2020 26/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.154,90	39927 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	LAVORI PER L'INSTALL AZIONE DI 2 DUAL SPLI T PRESSO GLI UFFICI R EGIONALI IN VIA Cerva RA AD ORTONA. IMPEG NO DI SPESA - VERSAM ENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER - Fatt. N. 202070029 del 26/08/2020	5.864,67	15	87.970,05
2020	3985	3765 202070030 251808 26/08/2020 31/10/2020	01/09/2020 26/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	8.408,24	39935 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	INTERV. A GUASTO E DI MIGLIORAMENTO - SOS TIT. 11 FAN COIL UFF. PESCARA - Fatt. N. 2020 70030 del 26/08/2020	6.892,00	15	103.380,00
2020	3986	3766 202070031 251839 26/08/2020 31/10/2020	01/09/2020 26/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.837,49	39934 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	SERVIZIO DI CONDUZIO NE ED INTERVENTI A G UASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIO NAMENTO DEGLI IMMO BILI PROVINCIA DI PES CARA E DI CHIETI - VE RSAMENTO IVA A VS C ARICO EX DPR 633/72 A RT. 17-TER - Fatt. N. 202 070031 del 26/08/2020	1.506,14	15	22.592,10
2020	4012	3792 3365/00 252008 26/08/2020 25/09/2020	01/09/2020 20/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	297,56	41516 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3365/00 del 20/08/20 20	297,56	30	8.926,80



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 173 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4013	3793 3363/00 252010 26/08/2020 25/09/2020	01/09/2020 20/08/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	58,83	41518 1	24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3363/00 del 20/08/20 20	58,83	30	1.764,90
2020	3975	3755 7005588614 900768 27/08/2020 26/09/2020	27/08/2020 03/08/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	283,67	39504 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	PAG.TO FATT. 70055886 14/2020 SPESE DI TELE FONIA SEDE BRUXELLE S MESE AGOSTO 2020 - 700/5588/61403	283,67	1	283,67
2020	3976	3756 586 900769 27/08/2020 26/09/2020	27/08/2020 31/07/2020 27/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	734,07	39508 1	27/08/2020 27/08/2020 28/08/2020	IMPEGNO DI SPESA PU LIZIA UFFICI BRUXELLE S - - Fatt. N. 586 del 31/ 07/2020	734,07	1	734,07
2020	3977	3757 69/01 900770 27/08/2020 26/09/2020	27/08/2020 11/06/2020 28/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	46.135,09	39525 1	28/08/2020 28/08/2020 28/08/2020	Fatt. N. 69/01 del 11/06/2 020 - PERIODO: MAGGI O 2020 - DGR 1035/18- A TTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SE RVIZI DEI GENI CIVILI R EGIONALI.	37.815,65	1	37.815,65
2020	3987	3767 96/01 252326 27/08/2020 26/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	38.006,54	39933 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	ATTUAZIONE DGR 1035/ 2018. CONVENZIONE C ON ABRUZZO ENGINEE RING DIPARTIMENTO D PE013 SERVIZIO DIFES A IDRAULICA, IDROGEO LOGICA E DELLA COST A. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020. - - Fatt. N. 96/01 del 27/08/2020	31.152,90	14	436.140,60



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4015	3795 93/01 252307 27/08/2020 26/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	30.756,74	39929 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO ED ABRUZZO E NGINEERING PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO RELATIVE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. - Fatt. N. 93/01 del 27/08/2020	25.210,44	14	352.946,16
2020	4017	3797 412017377807 252915 27/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,26	41696 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 412017377807 del 25.8.2020	16,61	36	597,96
2020	4018	3798 412017377803 252916 27/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 25/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	41832 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412017377803 del 25/08/2020	66,88	36	2.407,68
2020	4019	3799 820000178868 252931 27/08/2020 28/09/2020	01/09/2020 27/08/2020 28/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19,90	41685 1	28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020	FATTURA 820000178868 DEL 27.8.2020	16,31	32	521,92
2020	4055	3833 412017377806 252910 27/08/2020 30/09/2020	03/09/2020 25/08/2020 15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	40928 1	15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. 412017377806 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 -	56,44	19	1.072,36
2020	4056	3834 412017377804 252914 27/08/2020 30/09/2020	03/09/2020 25/08/2020 15/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	68,86	40929 1	15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	Fatt. N. 412017377804 del 25/08/2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI - ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. ANNO 2020 -	56,44	19	1.072,36



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4063	3841 FATTPA 11_20 252220 27/08/2020 26/09/2020	03/09/2020 27/08/2020 14/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79067 EDIL CONFORT SRL	23.133,51	40053 1	14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	MODIFICA CONTRATTO - PROROGA DI 6 MESI - - - Fatt. N. FATTPA 11_20 del 27/08/2020	18.961,89	19	360.275,91
2020	4103	3881 98/01 253396 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.195,19	39945 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E NGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. Fatt. N. 98/01 del 28/08/2020	89.504,25	13	1.163.555,25
2020	4104	3882 100/01 253411 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	109.063,38	39947 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E NGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011.- Fatt. N. 100/01 del 28/08/2020	89.396,21	13	1.162.150,73
2020	4105	3883 101/01 253414 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	57.655,69	39953 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E NGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. Fatt. N. 101/01 del 28/08/2020	47.258,76	13	614.363,88



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4106	3884 99/01 253415 28/08/2020 27/09/2020	10/09/2020 28/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.	105.680,13	39946 1	10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	DGR 1035/18. CONVENZIONE 2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ABRUZZO E ENGINEERING ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PE,CH,TE AQ PER LA L.R. 28/2011. Fatt. N. 99/01 del 28/08/2020	86.623,06	13	1.126.099,78
2020	4070	3848 19pa 254558 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 34	9.331,34	41319 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. 34 DEL 27.4.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA ANNO 2020 - RIF. REG. 34 - Fatt. N. 19pa del 31/08/2020	7.648,64	23	175.918,72
2020	4071	3849 18pa 254689 31/08/2020 30/09/2020	08/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786140FERRI SPA RIF. REG. 37	7.244,07	41328 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO REG.37 DELL'8.6.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA T. VALERIA, 91 - RIF. REG. 37 - Fatt. N. 18pa del 31/08/2020	5.937,76	23	136.568,48
2020	4153	3929 2020501563 254851 31/08/2020 30/09/2020	17/09/2020 28/08/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	113,46	41018 1	17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI GUARNIZIONI SOSTITUTIVE PER IDROVORA. - Fatt. N. 2020501563 del 28/08/2020	93,00	18	1.674,00
2020	4079	3857 61 01/09/2020 01/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80000 Paolo De Paoli ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11	6.077,20	41698 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	- ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA 11 05 2017 - Fatt. N. 61 del 31/08/2020 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 4542/2020 DEL 03082020	5.119,26	28	143.339,28



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4111	3889 3414/00 255721 01/09/2020 01/10/2020	10/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	306,92	41379 1	22/09/2020 24/09/2020 25/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI O RISCOSSIONE COATT IVA TASSE AUTOMOBILI STICHE E ALTRE ENTR ATE REGIONALI - - Fatt . N. 3414/00 del 31/08/20 20	306,92	24	7.366,08
2020	4154	3930 2020501565 254878 01/09/2020 01/10/2020	17/09/2020 28/08/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79251 VARISCO S.r.l. Bonifico a 30 gg DFFM "Fornitura guarniz	89,06	41019 1	17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	MANUTENZIONE ORDIN ARIA DELLE ATTREZZA TURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE E DI PROTEZIONE CIVILE. FORNITURA DI GUARNI ZIONI SOSTITUTIVE PE R IDROVORA. - Fatt. N. 2020501565 del 28/08/20 20	73,00	17	1.241,00
2020	4072	3850 523 257039 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 01/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Pescara (PE) - PIAZZA EMILIO ALESSANDRIN	25.147,86	41340 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2554 DEL 28.4. 1992 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPAR TIMENTO PER LA SALU TE E WELFARE, ANNO 2 020 - Pescara (PE) - PIAZ ZA EMILIO ALESSANDRI N I, 25 - Fatt. N. 523 del 01/09/2020	20.613,00	21	432.873,00
2020	4087	3865 63 256546 02/09/2020 02/10/2020	08/09/2020 02/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785735EVENTITALIA SOC. CONS. A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.926,00	41372 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - Appr endistato professionalizza nte art.44 del D.Lgs. 81/2 015 - Fatt. N. 63 del 02/09 /2020	3.926,00	22	86.372,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4155	3931 2020_16_33 256186 02/09/2020 02/10/2020	17/09/2020 11/08/2020 17/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78991 ORIENTE S.P.A.	20.000,00	41006 1	17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020	ATTIVITA' DI IMPLEMEN TAZIONE E POTENZIAM ENTO DELLA COLONNA MOBILE DI PROTEZION E CIVILE REGIONALE. A CQUISTO AUTOVETTUR A PER LE ESIGENZE DE L SERVIZIO EMERGENZ E DI PC E CENTRO FUN ZIONALE. - Fatt. N. 2020_ 16_33 del 11/08/2020	16.393,44	16	262.295,04
2020	4073	3851 PJ02958188 257181 03/09/2020 15/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 11/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	243,59	39983 1	11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - - Fatt. N. PJ02958188 del 31/08/2020	199,66	11	2.196,26
2020	4074	3852 PJ02958189 257184 03/09/2020 15/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COD. STRUTTURA DPD028	927,86	41695 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N PJ02958189 del 31.8.2020	760,54	29	22.055,66
2020	4090	3868 341/02 257051 03/09/2020 02/11/2020	08/09/2020 02/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 785821AQUILA SRL	24.302,40	41831 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROROGA CONTRATTO IN ESSERE CON L'ISTIT UTO DI VIGILANZA AQUI LA SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA UF FICI REGIONALI DI L'AQ UILA PALAZZO SILONE. PERIODO 01/04/2020- 30 /09/2020. IMPEGNO DI S PESA - - Fatt. N. 341/02 del 02/09/2020	19.820,40	26	515.330,40
2020	4312	4084 PJ02958187 257183 03/09/2020 15/10/2020	22/09/2020 31/08/2020 23/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	444,03	41406 1	23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020	Fatt. N. PJ02958187 del 3 1/08/2020 - SPESE PER CARBURANTE PER I ME ZZI TRASPORTO DEL DI PARTIMENTO RISORSE - PERIODO: AGOSTO 20 20	363,96	20	7.279,20



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4091	3869 1369978590 258342 04/09/2020 04/10/2020	08/09/2020 31/08/2020 21/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI S PA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	320,09	41206 1	21/09/2020 21/09/2020 24/09/2020	ATTIVITÀ DI CONTROLL O FITOSANITARIO E DIF ESA INTEGRATA, DOTA ZIONE AUTOMEZZI: 16/ 04/2019 DI N°7 TESSER E CARBURANTE,	262,37	20	5.247,40
2020	4077	3855 FPA 5/20 259571 06/09/2020 06/10/2020	08/09/2020 06/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78115 MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	41335 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.36 8.10.2012 I MMOBILE SEDE U.T.A. V ASTO - ANNO 2020 - AF FITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL A VI A M. POLO, 61 - CANON E AFFITTO DAL 8.8.2020 AL 7.10.2020 - Fatt. N. FP A 5/20 del 06/09/2020	726,65	17	12.353,05
2020	4160	3936 VO20/00013 260178 07/09/2020 31/03/2021	17/09/2020 03/09/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78288 SMILE ABRUZZO	5.200,00	41375 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - - F att. N. VO20/00013 del 03 /09/2020	5.200,00	17	88.400,00
2020	4230	4004 2020/FESP-56 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	41707 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE 61/2019 PER IMMO BILE DI PROPRIETA' CA MERA DI COMMERCIO D I PESCARA- PERIODO 0 1072020 - 31082020	7.210,00	22	158.620,00
2020	4230	4004 2020/FESP-56 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	8.796,20	41708 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE 61/2019 PER IMMO BILE DI PROPRIETA' CA MERA DI COMMERCIO D I PESCARA- PERIODO 0 1072020 - 31082020	1.586,20	22	34.896,40



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4231	4005 2020/FESP-54 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	41711 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE, ANNO 2020 PERIODO 010	3.245,88	22	71.409,36
2020	4231	4005 2020/FESP-54 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	3.959,97	41712 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2720 DEL 3.11.1993 IMMOBILE SITO IN PESCARA SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE, ANNO 2020 PERIODO 010	714,09	22	15.709,98
2020	4232	4006 2020/FESP-57 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	41713 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORI MESSA ANNO 2020 PERIODO 01072020 - 31082020	1.322,38	22	29.092,36
2020	4232	4006 2020/FESP-57 07/09/2020 07/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	1.613,30	41714 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE SITO IN PESCARA USO AUTORI MESSA ANNO 2020 PERIODO 01072020 - 31082020	290,92	22	6.400,24
2020	4233	4007 2020/FESP-52 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	41701 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.2713 DEL 11.10.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE PERIODO 01072020 - 31082020	13.522,28	21	283.967,88



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4233	4007 2020/FESP-52 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	16.497,18	41702 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE PERIOD O 01072020 - 31082020	2.974,90	21	62.472,90
2020	4234	4008 2020/FESP-53 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	41709 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 020 PERIODI 01072020 3 1082020	5.244,60	21	110.136,60
2020	4234	4008 2020/FESP-53 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	6.398,41	41710 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE ANNO 2 020 PERIODI 01072020 3 1082020	1.153,81	21	24.230,01
2020	4235	4009 2020/FESP-58 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	41704 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE PERIOD O 01072020 - 31082020	12.080,60	21	253.692,60
2020	4235	4009 2020/FESP-58 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	14.738,33	41705 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REP.2713 DEL 11.1 0.1993 IMMOBILE SEDE DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE PERIOD O 01072020 - 31082020	2.657,73	21	55.812,33



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4236	4010 2020/FESP-55 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	41719 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.23 DEL 01.10. 2008 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE ANNO 20 20 PERIODO 01072020 - 31082020	4.404,94	21	92.503,74
2020	4236	4010 2020/FESP-55 08/09/2020 08/10/2020	17/09/2020 07/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES	5.374,03	41720 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	CONTRATTO DI LOCAZI ONE REG.23 DEL 01.10. 2008 IMMOBILE SEDE DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE ANNO 20 20 PERIODO 01072020 - 31082020	969,09	21	20.350,89
2020	4161	3937 PAE0031486 262467 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	47,53	41706 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	Fatt. N. PAE0031486 del 31/08/2020 - SPESE DI F UNZIONAMENTO STRUT TURE REGIONALI DIPA RTIMENTO AGRICOLTU RA - TELEFONIA FISSA	38,96	20	779,20
2020	4163	3939 3/F 263529 09/09/2020 09/10/2020	17/09/2020 31/08/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL VENDITA	1.040,00	41378 1	22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020	1350 FINANZIAMENTO DEI PE RCORSI FORMATIVI- AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE - - VEN DITA - Fatt. N. 3/F del 31 /08/2020	1.040,00	15	15.600,00
2020	4244	4018/200000388600 265182 10/09/2020 10/10/2020	17/09/2020 06/08/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPENSORIALE A B/Bollettazione	20,89	41913 1	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _ACQUA - B/Bollet tazione - Fatt. N. 015002 0200000388600 del 06/08 /2020	18,99	20	379,80
2020	4283	4057 FATTPA 19_20 265919 11/09/2020 11/10/2020	17/09/2020 11/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78310 BONTEMPO ALESSANDRO	2.611,85	41699 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N FATTPA 19_ 20 del 11.9.2020	2.140,86	21	44.958,06



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 183 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4357	4128 FPS/222 266248 11/09/2020 11/10/2020	22/09/2020 09/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80069 TOP SERVICE CERRONE MARIO SRL FATTURA ELETTR. PA	106,45	41805 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - FATTURA ELETTR. P A - Fatt. N. FPS/222 del 09/09/2020	87,25	21	1.832,25
2020	4358	4129 261 266365 12/09/2020 12/10/2020	22/09/2020 02/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79820 EMIL CAR SNC CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002MN Km 86	227,24	41808 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	assegnazione e ripartizion e somme primo trimestre 2020 Dipartimenti regional i - CIG: Z3F2D6911E Fiat Panda DM002MN Km 86 320 - Fatt. N. 261 del 02/0 9/2020	186,26	20	3.725,20
2020	4390	4161 201902227732 274833 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L.	39,35	41703 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	Fatt. N. 201902227732 de l 21/09/2020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO STRU TURE REGIONALI - GA S DIPARTIMENTO TERR ITORIO E AMBIENTE	32,25	8	258,00
2020	4394	4165 2P20001297 274855 21/09/2020 21/10/2020	24/09/2020 21/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Settembre 2020	18,30	41700 1	29/09/2020 29/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 2P20001297 del 21.9.2020	15,00	11	165,00
2020	4363	4134 004057615779 900780 22/09/2020 22/10/2020	22/09/2020 09/05/2020 22/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	13,10	41298 1	22/09/2020 22/09/2020 23/09/2020	SPESE DI FUNZIONAME NTO STRUTTURE REGI ONALI _1° TRIM. _GAS -li quidazione - Fatt. N. 004 057615779 del 09/05/202 0	10,88	1	10,88
2020	4493	4254 62 276353 22/09/2020 22/10/2020	29/09/2020 22/09/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79966 PJ CONSULTING S.R.L.	4.270,00	41803 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PROGRAMMA INTERRE G VB MEDITERRANEAN MED. SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO AL PR OGETTO. - LIQUIDAZIO NE - Fatt. N. 62 del 22/09 /2020	3.500,00	7	24.500,00
2020	4463	4231 20E000008114 277391 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 21/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	41839 1	30/09/2020 30/09/2020 02/10/2020	FATTURA N 2020E00000 8114 del 21.9.2020	380,00	9	3.420,00



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4478	4245 90 277336 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	41859 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore elettric o - ". CUP C46F17000690 009 - Fatt. N. 90 del 23/09 /2020	14.210,38	9	127.893,42
2020	4478	4245 90 277336 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	41860 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore elettric o - ". CUP C46F17000690 009 - Fatt. N. 90 del 23/09 /2020	9.947,27	9	89.525,43
2020	4478	4245 90 277336 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.420,77	41861 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualit�� . "Operatore elettric o - ". CUP C46F17000690 009 - Fatt. N. 90 del 23/09 /2020	4.263,12	9	38.368,08
2020	4479	4246 91 277437 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	41853 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - 3 ^ annualita' Prog etto "Operatore del benes ere - Indirizzo estetica". CUP C46E17000710009 - Fatt. N. 91 del 23/09/2020	14.283,52	9	128.551,68



28/11/2020

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4479	4246 91 277437 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	41854 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualità . "Operatore del ben essere - Indirizzo estetica" . CUP C46E17000710009 - Fatt. N. 91 del 23/09/202 0	9.998,46	9	89.986,14
2020	4479	4246 91 277437 23/09/2020 23/10/2020	29/09/2020 23/09/2020 30/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento acconto interm. Progetto III a	28.567,03	41855 1	30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020	RILANCIO IEFP E SISTE MA DUALE PERCORSI TRIENNALI OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZ IONE - Pagamento accont o interm. Progetto III a nn ualità . "Operatore del ben essere - Indirizzo estetica" . CUP C46E17000710009 - Fatt. N. 91 del 23/09/202 0	4.285,05	9	38.565,45
2020	4408	4177 111/O 900781 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.190,96	41691 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 111/O DEL 23/0 1/2020 - FORNITURA AR TICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA D I MACRELLI DR. GIAN C ARLO	936,88	5	4.684,40
2020	4408	4177 111/O 900781 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	1.190,96	41692 1	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA PAGATA SU FATT. N . 111/O DEL 23/11/2020 - FORNITURA ARTICOLI D I CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACR ELLI DR. GIAN CARLO	206,11	5	1.030,55
2020	4409	4178 112/O 900782 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	24,16	41465 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	Fatt. N. 112/O del 23/01/2 020 - FORNITURA ARTIC OLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CA RLO	19,80	5	99,00



28/11/2020

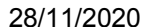
REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 187

(Esercizio 2020)

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4409	4178 112/O 900782 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 23/01/2020 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	24,16	41468 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT. 112/O DEL 23/01/2020 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLER IA - DITTA LA PITAGO RA DI MACRELLI DR. GI AN CARLO	4,36	5	21,80
2020	4410	4179 5905 900783 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 30/11/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	717,36	41473 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 5905/O DEL 30/ 11/2019 - FORNITURA A RTICOLI DI CANCELLER IA - DITTA LA PITAGOR A DI MACRELLI DR. GIA N CARLO	588,00	5	2.940,00
2020	4410	4179 5905 900783 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 30/11/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	717,36	41474 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT. N. 5905/O DEL 30/11/2019 - FORNI TURA ARTICOLI DI CAN CELLERIA - DITTA LA PI TAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	129,36	5	646,80
2020	4411	4180 6490/O 900784 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	5.256,63	41478 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT N. 6490/O DEL 31/ 12/2019 - FORNITURA A RTICOLI DI CANCELLER IA - DITTA LA PITAGOR A DI MACRELLI DR. GIA N CARLO	4.308,71	5	21.543,55
2020	4411	4180 6490/O 900784 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	5.256,63	41479 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT N. 6490/O DEL 31/12/2019 - FORNI TURA ARTICOLI DI CAN CELLERIA - DITTA LA PI TAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	947,92	5	4.739,60
2020	4412	4181 6491/O 900785 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	948,55	41481 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT. N. 6491/O DEL 31/ 12/2019 FORNITURA AR TICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA D I MACRELLI DR. GIAN C ARLO	777,50	5	3.887,50



Pagina 187 di 187

Stampa Tempestività Pagamenti - III° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data 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	4412	4181 6491/O 900785 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	948,55	41482 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT. N. 6491/O DEL 31/12/2019 FORNIT URA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI D R. GIAN CARLO	171,05	5	855,25
2020	4413	4182 6492/O 900786 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	185,32	41483 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	FATT N. 6492/O DEL 31/12/2019 - FORNITURA A RTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	151,90	5	759,50
2020	4413	4182 6492/O 900786 24/09/2020 24/10/2020	24/09/2020 31/12/2019 24/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 3222 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	185,32	41484 1	24/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	IVA SU FATT N. 6492/O DEL 31/12/2019 - FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA - DITTA LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	33,42	5	167,10
Totali Periodo									30.483.543,11	136.997	1.713.494.987,59
Indicatore di Tempestività 56											