



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	7031	6804 56/17 315149 11/12/2017 10/01/2018	19/12/2017 11/12/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78251 SPRAY RECORDS SNC DETERMINA N. DPB010/8 9736/17 - DETERMIN	1.708,00	10132 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	FATT. N. 56/17 DEL 11/12/2017 - CONVEGNO "GIORNATA DI CONFRONTO DIALETTICO CON I MIGLIORI ESPERTI I RAGIONE DI RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI E RESPONSABILITÀ ACCADEMICHE IN TEMA DI ATTIVITÀ DELIBERATIVE" PESCARA 24/10/2017	1.400,00	2.282	3.194.800,00
2019	2912	2705 19PA0001259 169432 06/06/2019 06/07/2019	13/06/2019 05/06/2019 13/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	378,69	16906 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 19PA0001259 del 05/06/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	344,26	1.791	616.569,66
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10345 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	1356 Fatt. N. 0150020190000226300 del 30/05/2019 - SPESE PER RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-UTENZE E CANONI - B/Bollettazione	44,23	1.745	77.181,35
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10346 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020190000226300 del 30/05/2019 - FONDI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DELLA SPESA DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 2° TRIM.2017 - B/Bollettazione	73,93	1.745	129.007,85



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 2 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10347	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - RESPONS ABILI SESA - 4° TRIM. 20 18 - PDC 1.03.02.05.005 - B/Bollettazione	74,05	1.745	129.217,25
2019	3445	3213 190000226300 186557 25/06/2019 01/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10348	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DEI DIPARTIME NTI REGIONALI - 4° TRI MESTRE 2019 - B/Bollett azione	177,96	1.745	310.540,20
2019	6080	5639 190000569000 316514 12/11/2019 10/12/2019	21/11/2019 05/11/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	189,77	10349	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900005 69000 del 05/11/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DEI DIPARTIME NTI REGIONALI - 4° TRI MESTRE 2019 - B/Bollett azione	186,47	1.583	295.182,01
2019	6193	5745 190000518800 313255 09/11/2019 30/11/2019	03/12/2019 25/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.263,96	20104	1 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 01500201900005 18800 del 25/10/2019 - F ORNITURA "ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI"	756,82	1.671	1.264.646,22
2019	6193	5745 190000518800 313255 09/11/2019 30/11/2019	03/12/2019 25/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.263,96	20105	1 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 01500201900005 18800 del 25/10/2019 - F ORNITURA "ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI"	393,78	1.671	658.006,38
2020	2475	2352 200000230900 146117 19/05/2020 20/06/2020	04/06/2020 06/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	22,03	10350	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202000002 30900 del 06/05/2020 - S PESE DI FUNZIONAMEN TO STRUTTURE REGIO NALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione	20,42	1.390	28.383,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	903	868 210000018200 38145 03/02/2021 08/03/2021	25/02/2021 22/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,96	10351 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100000 18200 del 22/01/2021 - S PESE DI FUNZIONAMEN TO STRUTTURE REGIO NALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione	32,46	1.129	36.647,34
2021	903	868 210000018200 38145 03/02/2021 08/03/2021	25/02/2021 22/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,96	10352 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100000 18200 del 22/01/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	4,26	1.129	4.809,54
2021	2202	2087 210000199100 173097 27/04/2021 03/06/2021	13/05/2021 19/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	16,89	10353 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100001 99100 del 19/04/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	15,35	1.042	15.994,70
2021	2596	2471 8101002430 216791 22/05/2021 20/07/2021	08/06/2021 21/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.631,51	10676 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101002430 del 2 1/05/2021 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TREN O ANNO 2021.	5.119,55	995	5.093.952,25
2021	4441	4264 210000442900 355526 04/09/2021 04/10/2021	21/09/2021 18/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	27,02	10354 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100004 42900 del 18/08/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	24,56	919	22.570,64



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 4 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5693	5433 8101005054 527403 24/11/2021 22/01/2022	30/11/2021 23/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	30.622,90	10677	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101005054 del 2 3/11/2021 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TREN O ANNO 2021. -	27.839,00	809	22.521.751,00
2021	6014	5735 210000634400 535798 01/12/2021 07/01/2022	20/12/2021 22/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	15,82	10355	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100006 34400 del 22/11/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	14,38	824	11.849,12
2022	1388	1300 220000096200 132128 04/04/2022 19/05/2022	21/04/2022 25/03/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	23,29	10356	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200000 96200 del 25/03/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	21,17	692	14.649,64
2022	2847	2678 2022/8084 270105 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SOTTO IL VULCANO 1-3	48,00	16485	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/8084 del 11/ 07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO - SOTTO IL V ULCANO 1-3	48,00	651	31.248,00
2022	2849	2680 2022/8079 270121 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI FILOSOFIA NEO SCOLASTICA	578,50	16488	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/8079 del 11/ 07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO -	578,50	651	376.603,50



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2852	2683 9117008869 273452 15/07/2022 14/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.566,71	17465 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE 0, 50% SU FATT. N. 911700 8869 DEL 14/072022 - SE RVIZI DI VIGILANZA AR MATA FISSA CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELLA GIUNTA REGIONA LE DI L'AQUILA VIA SAL ARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERIODO: MARZO 2022	166,25	663	110.223,75
2022	2869	2700 9117008870 273701 17/07/2022 16/08/2022	02/08/2022 14/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	36.427,25	17466 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE D ELLO 0,50% SU FATT. N. 9117008870 DEL 14/0720 22 - SERVIZI DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE S EDI DELLA GIUNTA REG IONALE DI L'AQUILA VI A SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI. PERI ODO: FEBBRAIO 2022	149,30	661	98.687,30
2022	2899	2728 9117008871 274132 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.359,00	17467 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE D ELLO 0,50% FATT. N. 91 17008871 DEL 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GU ARDIE PARTICOLARI GI URATE PRESSO LE SED I DELLA GIUNTA REGIO NALE DI L'AQUILA VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. PERIOD O: APRILE 2022	157,20	660	103.752,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2900	2729 9117008872 274174 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.290,74	17468 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE D ELLO 0,50% FATT. N. 91 17008872 DEL 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GU ARDIE PARTICOLARI GI URATE PRESSO LE SED I DELLA GIUNTA REGIO NALE DI L'AQUILA VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. PERIOD O: MAGGIO 2022	165,13	660	108.985,80
2022	2901	2730 220000402400 275217 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 30/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	23,04	10357 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200004 02400 del 30/06/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	21,34	602	12.846,68
2022	3182	2994 8101000604 01/09/2022 01/04/2022	01/09/2022 31/01/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.373,50	10678 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101000604 del 3 1/01/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TREN O ANNO 2021.	5.794,09	740	4.287.626,60
2022	3628	3427 2022/9854 350438 27/09/2022 27/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	1.890,40	16491 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/9854 del 26/ 09/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO - STORIA DE LL'ARTE	1.890,40	575	1.086.980,00
2022	3956	3732 220000510100 379440 02/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	17,79	10358 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200005 10100 del 28/09/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	16,17	515	8.327,55



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 7 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4204	3973 FATTPA 16_22 433943 19/10/2022 31/12/2022	10/11/2022 19/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNIPERS CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	1.176,71	19027 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 16_22 d el 19/10/2022 - STATO FI NALE INTERVENTI URG ENTI DI CONSOLIDAME NTO IN LOC. CENTRO A BITATO FRATTE- COMU NE DI CARPINETO. OCD PC 256/2015	1.069,74	538	575.520,12
2022	4788	4519 2/60 522264 08/12/2022 07/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79854 PHONE PROGETTI S.r.l. Interv.Tecnico	725,90	15622 1	15/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 2/60 del 30/11/20 22 - RIPRISTINO CENTR ALINO SEDE CENTRO P ER L'IMPIEGO NERETO 2103	595,00	495	294.525,00
2022	5383	5075 48/2022 547076 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86352 ARCH. FABIO RIZZO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	15859 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 48/2022 del 29/12 /2022 - DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017 INTE RVENTO STABILIZZAZ E CONSOLIDAM VERSANT E SU STRADA COLLE C AVALIERE A SALVAGUA RDIA PUBBLICA INCOLU MITA' NEL COMUNE D L ORETO APRUTINO - PR ESTAZIONE PROFESSI ONALE	3.704,40	477	1.766.998,80
2022	5387	5079 FPA 4/22 548279 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 30/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	17637 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 4/22 del 30/1 2/2022 - SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. A FFIDAMENTO INCARICO	7.005,36	502	3.516.690,72
2022	5388	5080 25/FE 548368 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 30/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769RASETТА ALESSIA bollo	7.005,36	17635 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 25/FE del 30/12/2 022 - SERVIZI DI INGEG NERIA RIGUARDANTI L'I STRUTTORIA DELLE PR ATICHE SISMICHE DI C UI ALLA L.R. 28/2011.	7.005,36	502	3.516.690,72



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5390	5081 40 548590 31/12/2022 30/01/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	17638 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 40 del 31/12/2022 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. AFFID AMENTO INCARICO	8.544,10	501	4.280.594,10
2023	164	160 311/00 22675 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	14212 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 311/00 del 19/01/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	458,85	446	204.647,10
2023	164	160 311/00 22675 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	14213 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 311/00 del 19/01/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	134,78	446	60.111,88
2023	313	301 429/00 30844 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	14534 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 429/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	316,18	444	140.383,92
2023	313	301 429/00 30844 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	14535 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 429/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	142,89	444	63.443,16
2023	314	302 428/00 30875 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	14532 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 428/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	85,11	444	37.788,84



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 9 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	314	302 428/00 30875 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	14533 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 428/00 del 20/01/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,74	444	16.756,56
2023	363	345 480/00 44065 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	14214 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 480/00 del 26/01/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	243,43	431	104.918,33
2023	363	345 480/00 44065 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	14215 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 480/00 del 26/01/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	831,96	431	358.574,76
2023	527	498 230000010700 28511 26/01/2023 06/03/2023	15/02/2023 20/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	34,65	10359 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020230000010700 del 20/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - B/Bollettazione	32,02	401	12.840,02
2023	559	529 716/00 58588 13/02/2023 15/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	14536 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 716/00 del 30/01/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	163,51	426	69.655,26
2023	559	529 716/00 58588 13/02/2023 15/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	14537 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 716/00 del 30/01/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	46,45	426	19.787,70



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 10 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	560	530 859/00 59534 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	14216 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 859/00 del 10/02/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	413,02	421	173.881,42
2023	560	530 859/00 59534 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	14217 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 859/00 del 10/02/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	125,24	421	52.726,04
2023	561	531 717/00 59588 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	14538 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 717/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	507,58	425	215.721,50
2023	561	531 717/00 59588 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	14539 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 717/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	147,92	425	62.866,00
2023	563	533 936/00 63107 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	14540 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 936/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	133,49	424	56.599,76
2023	563	533 936/00 63107 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	14541 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 936/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,60	424	15.942,40
2023	567	537 937/00 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	14542 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 937/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	467,82	423	197.887,86



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 11 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	567	537 937/00 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	14543 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 937/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	136,81	423	57.870,63
2023	679	630 1052/00 76068 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	14218 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1052/00 del 21/02/ /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.061,69	412	437.416,28
2023	679	630 1052/00 76068 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	14219 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1052/00 del 21/02/ /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	317,88	412	130.966,56
2023	755	701 1036/00 84705 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	14546 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1036/00 del 21/02/ /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	767,49	411	315.438,39
2023	755	701 1036/00 84705 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	14547 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1036/00 del 21/02/ /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	225,71	411	92.766,81
2023	756	702 1035/00 84845 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	14544 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1035/00 del 21/02/ /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	298,61	411	122.728,71
2023	756	702 1035/00 84845 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	14545 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1035/00 del 21/02/ /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	84,89	411	34.889,79



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 12 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	821	762 1284/00 94502 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	14220 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1284/00 del 28/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	835,91	401	335.199,91
2023	821	762 1284/00 94502 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	14223 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1284/00 del 28/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	252,48	401	101.244,48
2023	912	845 1037/00 84203 28/02/2023 30/03/2023	16/03/2023 21/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	12574 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	205,88	390	80.293,20
2023	916	849 1332/00 104401 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 02/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	12577 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	1,03	380	391,40
2023	980	899 1331/00 104400 10/03/2023 09/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	14550 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1331/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	474,68	401	190.346,68



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 13 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	980	899 1331/00 104400 10/03/2023 09/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	14551 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1331/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	135,90	401	54.495,90
2023	983	902 1330/00 108013 13/03/2023 12/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	14548 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1330/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	150,82	398	60.026,36
2023	983	902 1330/00 108013 13/03/2023 12/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	14549 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1330/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	38,23	398	15.215,54
2023	1400	1289 1966/00 162874 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	14567 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1966/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	524,47	367	192.480,49
2023	1400	1289 1966/00 162874 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	14568 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1966/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	162,08	367	59.483,36
2023	1031	948 1538/00 121325 20/03/2023 19/04/2023	23/03/2023 10/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	14552 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1538/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	64,93	391	25.387,63
2023	1031	948 1538/00 121325 20/03/2023 19/04/2023	23/03/2023 10/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	14553 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1538/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	19,97	391	7.808,27



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 14 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1041	956 1539/00 121377 20/03/2023 19/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	14554 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1539/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	272,94	391	106.719,54
2023	1041	956 1539/00 121377 20/03/2023 19/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	14555 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1539/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	82,71	391	32.339,61
2023	1132	1040 1587/00 137311 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	14556 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1587/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	262,58	383	100.568,14
2023	1132	1040 1587/00 137311 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	14557 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1587/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	76,66	383	29.360,78
2023	1133	1041 1588/00 137325 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	14721 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1588/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,86	383	329,38
2023	1134	1042 1589/00 137340 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	14558 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1589/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	743,75	383	284.856,25
2023	1134	1042 1589/00 137340 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	14559 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1589/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	215,32	383	82.467,56



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 15 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1206	1111 1646/00 140010 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	14229 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1646/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	722,66	378	273.165,48
2023	1206	1111 1646/00 140010 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	14230 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1646/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	219,53	378	82.982,34
2023	1207	1112 1645/00 140037 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	14225 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1645/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.554,77	378	587.703,06
2023	1207	1112 1645/00 140037 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	14227 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1645/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	482,70	378	182.460,60
2023	1208	1113 1693/00 140368 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	14231 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1693/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	906,79	378	342.766,62
2023	1208	1113 1693/00 140368 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	14232 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1693/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	276,18	378	104.396,04



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1227	1132 1779/00 153342 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	14562 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1779/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	619,58	375	232.342,50
2023	1227	1132 1779/00 153342 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	14563 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1779/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	175,44	375	65.790,00
2023	1230	1135 1778/00 153774 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	14560 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1778/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	227,59	374	85.118,66
2023	1230	1135 1778/00 153774 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	14561 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1778/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	63,13	374	23.610,62
2023	1311	1210 230000055400 138395 28/03/2023 08/05/2023	13/04/2023 23/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	14,26	10360 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020230000055400 del 23/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - B/Bollettazione	12,96	338	4.380,48
2023	1401	1290 1965/00 163013 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	14564 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1965/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	236,61	367	86.835,87



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 17 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1401	1290 1965/00 163013 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	14565 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1965/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	67,93	367	24.930,31
2023	1403	1292 2002/00 167370 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	14233 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2002/00 del 12/04/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	789,09	360	284.072,40
2023	1403	1292 2002/00 167370 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	14234 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2002/00 del 12/04/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	242,20	360	87.192,00
2023	1511	1375 2159/00 178555 22/04/2023 22/05/2023	02/05/2023 19/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	14235 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2159/00 del 19/04/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	549,21	354	194.420,34
2023	1511	1375 2159/00 178555 22/04/2023 22/05/2023	02/05/2023 19/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	14236 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2159/00 del 19/04/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	165,34	354	58.530,36
2023	1518	1382 2270/00 181945 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	14571 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2270/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	311,34	354	110.214,36



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1518	1382 2270/00 181945 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	14579 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2270/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	88,53	354	31.339,62
2023	1519	1383 2269/00 181968 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	14569 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2269/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	82,07	354	29.052,78
2023	1519	1383 2269/00 181968 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	14570 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2269/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	22,04	354	7.802,16
2023	1693	1553 8101004193 191273 04/05/2023 29/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.537,00	10659 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101004193 del 30/04/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	5.033,64	286	1.439.621,04
2023	1748	1607 2420/00 195967 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	14237 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2420/00 del 04/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.296,91	339	439.652,49
2023	1748	1607 2420/00 195967 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	14238 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2420/00 del 04/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	393,68	339	133.457,52
2023	1749	1608 2408/00 197847 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	14582 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2408/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	310,25	342	106.105,50



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 19 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1749	1608 2408/00 197847 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	14583 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2408/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	86,90	342	29.719,80
2023	1750	1609 2407/00 197891 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	14580 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2407/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,68	342	35.116,56
2023	1750	1609 2407/00 197891 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	14581 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2407/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	25,76	342	8.809,92
2023	1805	1659 2579/00 206160 12/05/2023 11/06/2023	18/05/2023 10/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	14239 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2579/00 del 10/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.237,25	334	413.241,50
2023	1805	1659 2579/00 206160 12/05/2023 11/06/2023	18/05/2023 10/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	14240 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2579/00 del 10/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	381,04	334	127.267,36
2023	1825	1679 2621/00 212557 17/05/2023 16/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	14586 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2621/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	126,84	333	42.237,72
2023	1825	1679 2621/00 212557 17/05/2023 16/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	14587 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2621/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,14	333	12.367,62



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 20 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1826	1680 2620/00 214563 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	14584 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2620/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	30,73	332	10.202,36
2023	1826	1680 2620/00 214563 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	14585 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2620/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	10,54	332	3.499,28
2023	1897	1750 2901/00 219623 23/05/2023 22/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	14241 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2901/00 del 22/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	672,57	323	217.240,11
2023	1897	1750 2901/00 219623 23/05/2023 22/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	14243 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2901/00 del 22/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	196,93	323	63.608,39
2023	1898	1751 2908/00 223522 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	14591 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2908/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	460,83	326	150.230,58
2023	1898	1751 2908/00 223522 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	14592 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2908/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	132,16	326	43.084,16
2023	1899	1752 2907/00 223597 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	14589 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2907/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	207,67	326	67.700,42



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1899	1752 2907/00 223597 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	14590 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2907/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	60,12	326	19.599,12
2023	2030	1875 3102/00 242869 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	14244 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3102/00 del 05/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI ATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.386,96	309	428.570,64
2023	2030	1875 3102/00 242869 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	14245 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3102/00 del 05/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI ATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	419,23	309	129.542,07
2023	2060	1903 2909/00 223398 24/05/2023 23/06/2023	12/06/2023 22/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12581 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	3,63	305	1.107,15
2023	2093	1933 3091/00 250708 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	14594 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3091/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	172,94	307	53.092,58
2023	2093	1933 3091/00 250708 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	14596 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3091/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	44,90	307	13.784,30



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 22 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2094	1934 3093/00 251667 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	14598 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3093/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	344,56	307	105.779,92
2023	2094	1934 3093/00 251667 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	14599 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3093/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	96,97	307	29.769,79
2023	2131	1971 3092/00 251651 12/06/2023 12/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	24,05	12584 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	24,05	286	6.878,30
2023	2168	2004 3279/00 260731 17/06/2023 17/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	14605 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3279/00 del 12/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	363,10	302	109.656,20
2023	2168	2004 3279/00 260731 17/06/2023 17/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	14607 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3279/00 del 12/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,49	302	30.951,98
2023	2169	2005 3334/00 260751 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 15/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.880,64	14249 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3334/00 del 15/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	2.204,09	297	654.614,73



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2169	2005 3334/00 260751 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 15/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.880,64	14250 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3334/00 del 15/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	676,55	297	200.935,35
2023	2170	2006 3278/00 260754 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	219,24	14602 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3278/00 del 12/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	171,55	301	51.636,55
2023	2170	2006 3278/00 260754 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	219,24	14604 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3278/00 del 12/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	47,69	301	14.354,69
2023	2172	2008 3382/00 263818 20/06/2023 20/07/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,08	14252 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3382/00 del 19/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	133,00	295	39.235,00
2023	2172	2008 3382/00 263818 20/06/2023 20/07/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,08	14254 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3382/00 del 19/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	42,08	295	12.413,60
2023	2252	2087 3477/00 277334 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	550,94	14612 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3477/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	426,57	292	124.558,44
2023	2252	2087 3477/00 277334 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	550,94	14613 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3477/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	124,37	292	36.316,04



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 24 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2253	2088 3476/00 277390 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	14609 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3476/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	169,19	292	49.403,48
2023	2253	2088 3476/00 277390 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	14610 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3476/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	45,91	292	13.405,72
2023	2414	2246 3521/00 284641 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	14256 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3521/00 del 28/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	524,99	285	149.622,15
2023	2414	2246 3521/00 284641 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	14257 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3521/00 del 28/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	147,49	285	42.034,65
2023	2423	2255 3637/00 289995 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	14617 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3637/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	1.122,64	284	318.829,76
2023	2423	2255 3637/00 289995 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	14621 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3637/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	341,03	284	96.852,52
2023	2424	2256 3635/00 289996 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	14615 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3635/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	373,56	284	106.091,04



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 25 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2424	2256 3635/00 289996 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	14616 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3635/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,47	284	29.101,48
2023	2430	2260 3636/00 289708 04/07/2023 03/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	12585 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,07	264	18,48
2023	2704	2528 3870/00 308621 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	14622 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3870/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	134,12	272	36.480,64
2023	2704	2528 3870/00 308621 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	14625 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3870/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	35,27	272	9.593,44
2023	2705	2529 3871/00 312452 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	14631 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3871/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	611,92	270	165.218,40
2023	2705	2529 3871/00 312452 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	14632 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3871/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	178,47	270	48.186,90



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 26 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2730	2554 230000558900 295193 07/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	16918 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/04/2024	RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA	512,16	291	149.038,56
2023	2730	2554 230000558900 295193 07/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	16921 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/04/2024	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO	841,94	291	245.004,54
2023	2730	2554 230000558900 295193 07/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	14004 1	07/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 0150020230000558900 del 30/06/2023 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - B/Bollettazione	1.146,74	291	333.701,34
2023	2779	2597 4106/00 320410 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	14636 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4106/00 del 20/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	512,71	264	135.355,44
2023	2779	2597 4106/00 320410 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	14637 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4106/00 del 20/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	155,60	264	41.078,40
2023	2780	2598 4104/00 320435 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	14633 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4104/00 del 20/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	176,85	263	46.511,55



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 27 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2780	2598 4104/00 320435 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	14634 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4104/00 del 20/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	49,44	263	13.002,72
2023	2783	2601 3872/00 312343 19/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 10/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12587 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	249	903,87
2023	2844	2652 4181/00 325691 28/07/2023 27/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	14265 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4181/00 del 27/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	545,33	257	140.149,81
2023	2844	2652 4181/00 325691 28/07/2023 27/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	14267 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4181/00 del 27/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	164,24	257	42.209,68
2023	2966	2767 8101006628 334384 04/08/2023 02/10/2023	16/08/2023 03/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.060,01	10664 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101006628 del 03/08/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	10.054,55	191	1.920.419,05



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2988	2787 4105/00 337974 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 20/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12592 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	229	36,64
2023	2989	2788 4231/00 337975 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,33	12593 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,33	229	75,57
2023	2990	2789 4233/00 337978 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12594 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	229	831,27
2023	3032	2827 230000591400 334391 04/08/2023 14/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	29,34	10361 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020230000591400 del 31/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTO ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - B/Bollettazione	26,77	209	5.594,93



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 29 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3047	2838 4230/00 337972 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	14638 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4230/00 del 31/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	298,25	251	74.860,75
2023	3047	2838 4230/00 337972 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	14639 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4230/00 del 31/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	82,93	251	20.815,43
2023	3048	2839 4232/00 337976 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	14640 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4232/00 del 31/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	642,49	250	160.622,50
2023	3048	2839 4232/00 337976 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	14641 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4232/00 del 31/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	186,96	250	46.740,00
2023	3060	2851 4277/00 344275 11/08/2023 10/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	14269 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4277/00 del 08/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	358,10	243	87.018,30
2023	3060	2851 4277/00 344275 11/08/2023 10/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	14271 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4277/00 del 08/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	105,60	243	25.660,80
2023	3062	2853 4384/00 347977 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	14645 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4384/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	427,59	237	101.338,83



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 30 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3062	2853 4384/00 347977 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	14647 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4384/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	120,95	237	28.665,15
2023	3063	2854 4383/00 347988 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	14642 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4383/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	138,52	237	32.829,24
2023	3063	2854 4383/00 347988 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	14644 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4383/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	41,09	237	9.738,33
2023	3064	2855 4395/00 349476 22/08/2023 21/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	14273 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4395/00 del 21/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	724,25	232	168.026,00
2023	3064	2855 4395/00 349476 22/08/2023 21/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	14275 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4395/00 del 21/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	223,88	232	51.940,16
2023	3104	2894 4130/00 321491 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	14261 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4130/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	431,03	259	111.636,77



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 31 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3104	2894 4130/00 321491 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	14262 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4130/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	128,05	259	33.164,95
2023	3105	2895 4129/00 321537 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	14258 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4129/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	477,14	259	123.579,26
2023	3105	2895 4129/00 321537 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	14259 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4129/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	150,05	259	38.862,95
2023	3147	2936 2310171 30/08/2023 30/09/2023	01/09/2023 30/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	32.232,40	15664 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2310171 del 30/08/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI -	32.232,40	230	7.413.452,00
2023	3158	2946 4507/00 355286 29/08/2023 28/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	14277 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4507/00 del 28/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	5,45	225	1.226,25
2023	3158	2946 4507/00 355286 29/08/2023 28/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	14278 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4507/00 del 28/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1,77	225	398,25



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 32 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3205	2989 4594/00 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	14651 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4594/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	506,10	223	112.860,30
2023	3205	2989 4594/00 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	14652 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4594/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	146,21	223	32.604,83
2023	3206	2990 4592/00 362407 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	14648 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4592/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	179,97	223	40.133,31
2023	3206	2990 4592/00 362407 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	14649 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4592/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	47,00	223	10.481,00
2023	3208	2992 4608/00 362603 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	14657 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4608/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	1,49	223	332,27
2023	3208	2992 4608/00 362603 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	14658 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4608/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,57	223	127,11
2023	3209	2993 4607/00 362608 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	14654 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4607/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,57	223	127,11



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 33 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3209	2993 4607/00 362608 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	14655 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4607/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,26	223	57,98
2023	3247	3027 4593/00 362398 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12595 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	0,16	202	32,32
2023	3274	3054 4737/00 372111 12/09/2023 12/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	14280 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4737/00 del 08/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	497,97	211	105.071,67
2023	3274	3054 4737/00 372111 12/09/2023 12/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	14282 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4737/00 del 08/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	146,80	211	30.974,80
2023	3403	3175 4740/00 379068 18/09/2023 18/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	14659 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4740/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	132,84	209	27.763,56
2023	3403	3175 4740/00 379068 18/09/2023 18/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	14660 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4740/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	34,98	209	7.310,82



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 34 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3404	3176 4741/00 383274 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14661 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4741/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	419,80	207	86.898,60
2023	3404	3176 4741/00 383274 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14663 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4741/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	117,87	207	24.399,09
2024	1965	1840 202405/01845 901084 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	17642 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01845 del 03/05/2024 - CAUSALE 024/0501/84545 SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE BRUXELLES -	280,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.440,00
2024	1965	1840 202405/01845 901084 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	17675 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 202405/01845 /2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	61,60	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.416,80
2023	3454	3220 4742/00 378694 15/09/2023 15/10/2023	25/09/2023 11/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12597 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	191	693,33
2023	3535	3297 5074/00 392336 26/09/2023 26/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	86,06	14666 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5074/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	67,23	201	13.513,23



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 35 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3535	3297 5074/00 392336 26/09/2023 26/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	86,06	14667 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5074/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	18,83	201	3.784,83
2023	3536	3298 5095/00 393679 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,91	14285 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5095/00 del 25/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	423,39	196	82.984,44
2023	3536	3298 5095/00 393679 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,91	14287 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5095/00 del 25/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	125,52	196	24.601,92
2023	3537	3299 5075/00 393684 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,47	14668 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5075/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,95	200	49.390,00
2023	3537	3299 5075/00 393684 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,47	14670 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5075/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	73,52	200	14.704,00
2023	3727	3477 5432/00 412298 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,27	14672 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5432/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	113,27	188	21.294,76
2023	3727	3477 5432/00 412298 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,27	14673 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5432/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	31,00	188	5.828,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 36 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3728	3478 5433/00 412742 10/10/2023 09/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,80	14679 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5433/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,94	187	46.177,78
2023	3728	3478 5433/00 412742 10/10/2023 09/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,80	14680 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5433/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	230,86	187	43.170,82
2023	3729	3479 FPA 1/23 415820 11/10/2023 10/11/2023	12/10/2023 09/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPERON Si emette fattura per Contributo alla re	4.350,00	19030 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	2323 Fatt. N. FPA 1/23 del 09/10/2023 - Contributo a titolo di compartecipazione finanziaria per la manifestazione La biodiversità crea economia + Festival del peperone dolce di Altino 5, 18 e 19 agosto 2023. D.G. R. n.377 del 06.07.2020 - L.R. 53/97	4.350,00	228	991.800,00
2023	3895	3638 5490/00 424462 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	802,23	14683 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5490/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	623,67	180	112.260,60
2023	3895	3638 5490/00 424462 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	802,23	14684 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5490/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	178,56	180	32.140,80
2023	3915	3658 5531/00 426266 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	595,81	14290 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5531/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C/OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	459,83	175	80.470,25



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 37 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3915	3658 5531/00 426266 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	595,81	14292 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5531/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	135,98	175	23.796,50
2023	3917	3660 5491/00 427801 19/10/2023 18/11/2023	24/10/2023 10/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12598 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	157	569,91
2023	3941	3684 8101008142 430378 23/10/2023 19/12/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	22.288,00	10672 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101008142 del 20/10/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	20.261,82	113	2.289.585,66
2023	3944	3687 5532/00 428654 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.147,93	14296 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5532/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	879,66	173	152.181,18
2023	3944	3687 5532/00 428654 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.147,93	14301 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5532/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	268,27	173	46.410,71
2023	4031	3772 5489/00 430209 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 10/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,23	14681 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5489/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	182,57	176	32.132,32



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4031	3772 5489/00 430209 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 10/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,23	14682 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5489/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	49,66	176	8.740,16
2023	4048	3784 8P00211500 420457 16/10/2023 27/12/2023	27/10/2023 11/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	11094 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 8P00211500 del 11/10/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	8,79	110	966,90
2023	4064	3800 5703/00 437081 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,43	14304 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5703/00 del 25/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	524,80	168	88.166,40
2023	4064	3800 5703/00 437081 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,43	14305 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5703/00 del 25/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	160,63	168	26.985,84
2023	4065	3801 5623/00 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	777,95	14687 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5623/00 del 20/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	605,24	172	104.101,28
2023	4065	3801 5623/00 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	777,95	14688 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5623/00 del 20/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	172,71	172	29.706,12



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4066	3802 5622/00 437092 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12599 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	0,16	151	24,16
2023	4067	3803 5621/00 437100 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	313,00	14685 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5621/00 del 20/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,68	172	42.428,96
2023	4067	3803 5621/00 437100 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	313,00	14686 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5621/00 del 20/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	66,32	172	11.407,04
2023	4096	3831 8P00212582 426531 19/10/2023 27/12/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	11092 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 8P00212582 del 1 1/10/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - Fattura Ottobre 23: Perio do 6/23 Ago - Set	8,79	110	966,90
2023	4142	3874 1400 444272 31/10/2023 31/12/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA AN N	38.612,64	10896 1	10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1400 del 20/10/20 23 - PERCORSI FORMAT IVI DA SVOLGERSI IN M ODALITA' DUALE. OPER ATORE PROD. ALIMENT ARI PASTICCERE.ANTIC IPO 3a ANNUALITA'	37.747,90	109	4.114.521,10



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4142	3874 1400 444272 31/10/2023 31/12/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA AN N	38.612,64	10897 1	10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1400 del 20/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. ANTICIPO 3a ANNUALITA'	864,74	109	94.256,66
2023	4269	3990 5850/00 448566 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.224,85	14308 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5850/00 del 02/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	940,11	159	149.477,49
2023	4269	3990 5850/00 448566 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.224,85	14310 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5850/00 del 02/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	284,74	159	45.273,66
2023	4279	4000 5822/00 445885 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	481,06	14689 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5822/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	374,33	164	61.390,12
2023	4279	4000 5822/00 445885 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	481,06	14690 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5822/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	106,73	164	17.503,72
2023	4280	4001 5824/00 446770 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.104,64	14691 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5824/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	852,93	164	139.880,52



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4280	4001 5824/00 446770 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.104,64	14692 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5824/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	251,71	164	41.280,44
2023	4286	4006 23PA0002582 439518 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	156,48	20237 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 23PA0002582 del 25/10/2023 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2023 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	142,25	220	31.295,00
2023	4294	4014 5823/00 445970 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12601 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	143	22,88
2023	4312	4032 202330062902 458777 10/11/2023 31/01/2024	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	20160 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 0000202330062902 del 09/11/2023 - RIMBORSO BOLLO AUTOTERZO TRIMESTRE 2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	103,68	149	15.448,32
2023	4355	4074 15/PA 456370 09/11/2023 09/12/2023	15/11/2023 09/11/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	20122 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 15/PA del 09/11/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	166.666,67	202	33.666.667,34



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 42 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4384	4103 502 458784 11/11/2023 11/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	10953 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 502 DEL 31/10/2023 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. GESTIONE APPLICATIVI	6.570,00	122	801.540,00
2023	4407	4125 6129/00 463114 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12602 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle ritenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	131	475,53
2023	4449	4167 28 449235 05/11/2023 05/12/2023	21/11/2023 05/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	7.323,51	11315 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 28 del 05/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/1/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	135	988.673,85
2023	4529	4243 6091/00 462714 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.519,29	14312 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6091/00 del 10/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.159,96	148	171.674,08
2023	4529	4243 6091/00 462714 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.519,29	14314 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6091/00 del 10/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	359,33	148	53.180,84



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 43 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4530	4244 6127/00 463145 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	326,83	14693 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6127/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	253,37	152	38.512,24
2023	4530	4244 6127/00 463145 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	326,83	14694 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6127/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	73,46	152	11.165,92
2023	4531	4245 6128/00 463147 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.087,97	14695 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6128/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	838,00	152	127.376,00
2023	4531	4245 6128/00 463147 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.087,97	14696 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6128/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	249,97	152	37.995,44
2023	4535	4249 6345/00 474626 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	293,50	14316 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6345/00 del 20/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	225,92	140	31.628,80
2023	4535	4249 6345/00 474626 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	293,50	14319 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6345/00 del 20/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	67,58	140	9.461,20
2023	4675	4383 6392/00 477574 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,40	14697 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6392/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	136,99	142	19.452,58



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 44 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4675	4383 6392/00 477574 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,40	14698 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6392/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	38,41	142	5.454,22
2023	4677	4385 6394/00 477779 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	535,10	14699 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6394/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	417,40	142	59.270,80
2023	4677	4385 6394/00 477779 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	535,10	14700 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6394/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	117,70	142	16.713,40
2023	4683	4391 6555/00 485597 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.103,63	14321 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6555/00 del 28/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	847,71	132	111.897,72
2023	4683	4391 6555/00 485597 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.103,63	14324 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6555/00 del 28/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	255,92	132	33.781,44
2023	4761	4463 6393/00 488263 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 20/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12613 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui riversamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	0,16	114	18,24



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4796	4498 FPA 3/23 478539 24/11/2023 24/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	11313 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 17/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA A DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	116	849.527,16
2023	4801	4502 2/E / PA 466789 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di Bollo	6.004,88	11314 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 2/E / PA del 16/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA A DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	6.004,88	124	744.605,12
2023	4802	4503 2/EL 484758 30/11/2023 30/12/2023	07/12/2023 24/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86455 FIORUCCI GIACOMO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.800,00	14528 1	12/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 2/EL del 24/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE MEIS. ANNO 2023	2.800,00	135	378.000,00
2023	4804	4505 208 PA 481407 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 24/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	43.920,00	14593 1	13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 208 PA del 24/11/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST. TECNICA CPI - LUGLIO-DICEMBRE 2023 SALDO	36.000,00	137	4.932.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 46 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4808	4509 23PA0002842 483093 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 28/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	39,18	12538 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 23PA0002842 del 28/11/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG - 13090 7 - 1600290000003761, N r. Matricola 029-97/75937 94 - VIA MEDAGLIA D'O RO, 67057 PEScina	35,62	119	4.238,78
2023	4875	4575 56 469437 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 16/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	11316 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 56 del 16/11/2023 - ELENCO PROFESSION ISTI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. P RESTAZIONI PROFESSI ONALI SVOLTE DAL 01/1 1/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	120	878.821,20
2023	4882	4579 26PA 483100 29/11/2023 29/12/2023	13/12/2023 28/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	14575 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 26PA del 28/11/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LE BIBLIOTECHE. A NNO 2023	2.116,04	137	289.897,48
2023	4877	4576 2808 495583 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,04	14578 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2808 del 06/12/20 23 - ACQUISTO LIBRI PE R LE BIBLIOTECHE. AN NO 2023	2.116,04	129	272.969,16
2023	4885	4582 FATTPA 1_23 488428 03/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 03/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80119 DI LEONARDO LUIGI FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A.C	2.714,15	14678 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA ANGELO CAMILLO D E MEIS. ANNO 2023	2.714,15	135	366.410,25



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 47 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4887	4584 V50023069 490314 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL CONNECTRIX MDS-9148T 48P/48P, 32GB FC	154.940,00	11098 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. V50023069 del 30/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SWITCH MDS PER IL CENTRO TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZZO (CODICE ART. KITDELLMDS9148T) - CONNECTRIX MDS-9148T 48P/48P, 32GB FC	127.000,00	103	13.081.000,00
2023	4890	4587 002000152023 493031 06/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788807881336 OGNI MATTINA A JENIN	2.116,03	14530 1	12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 002000152023 del 04/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,03	104	220.067,12
2023	4891	4588 32PA 494258 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 06/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	14566 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 32PA del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	130	275.085,20
2023	4892	4589 2023014022 495789 07/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.300,00	15798 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2023014022 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE MEIS. ANNO 2023	1.300,00	107	139.100,00
2023	4893	4590 002000182023 496303 07/12/2023 31/01/2024	13/12/2023 07/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788858047828 SCIENZA DEI COSMETICI DAL	2.116,04	14531 1	12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 002000182023 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	104	220.068,16
2023	4902	4599 PAE0043969 498077 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	17427 1	06/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. PAE0043969 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPF. IMPEGNO DI SPESA - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	154	13.675,20



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4909	4606 35 498253 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA 25	2.116,04	14756 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 35 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	127	268.737,08
2023	4910	4607 6679/00 492850 06/12/2023 05/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12614 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	0,16	109	17,44
2023	4918	4615 2023014155 500436 12/12/2023 31/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.300,00	15793 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2023014155 del 3 0/11/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE M EIS. ANNO 2023	1.300,00	107	139.100,00
2023	4926	4622 34 498258 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA PASSAPORTO VERDE	2.116,04	15587 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 34 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	126	266.621,04
2023	4927	4623 2819 499125 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,03	14588 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2819 del 07/12/20 23 - ACQUISTO LIBRI PE R LE BIBLIOTECHE. AN NO 2023 - FORNITURA L IBRI BIBLIOTECHE REGI ONALI	2.116,03	124	262.387,72
2023	4936	4632 593 479746 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 13/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/07/2023 AL 31/08/2	3.339,58	10949 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 593 del 13/11/202 3 - SERVIZIO DI SORVE GLIANZA SANITARIA, VI SITE MEDICHE, ACCER TAMENTI SPECIALISTIC I, ESAMI STRUMENTALI PERIODO: 01/09/2023-31 /12/2023 AI SENSI DEL D LGS. 81/2008 PRESSO L A GIUNTA REGIONALE.	3.339,58	112	374.032,96



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 49 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4963	4659 6680/00 492790 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.248,61	14703 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	969,89	130	126.085,70
2023	4963	4659 6680/00 492790 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.248,61	14704 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	278,72	130	36.233,60
2023	4964	4660 6678/00 492813 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	14701 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	258,76	130	33.638,80
2023	4964	4660 6678/00 492813 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	14702 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	199,47	130	25.931,10
2023	5001	4697 199/FPK 500587 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 09/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	11077 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 199/FPK DEL 09/12/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	45,08	95	4.282,60
2023	5004	4700 231224000337 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CE N.1980003170661008 COE, SUO PROGETTO	30.626,60	10958 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 6820231224000337 DEL 12/12/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1 - PROGETTO EMMA.	30.626,60	90	2.756.394,00
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13976 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	48.436,63	85	4.117.113,55



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 50 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13978 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	4.650,07	85	395.255,95
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13980 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	2.090,11	85	177.659,35
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13981 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	75.936,10	85	6.454.568,50
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13982 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	10.588,98	85	900.063,30
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13983 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	34,01	85	2.890,85
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13984 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	27.013,26	85	2.296.127,10



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 51 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13985 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITÀ 2023 -	3.707,99	85	315.179,15
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13987 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	48.436,63	85	4.117.113,55
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13991 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	6.740,18	85	572.915,30
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13992 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	75.936,10	85	6.454.568,50
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13994 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	1.604,18	85	136.355,30
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13998 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	8.984,80	85	763.708,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 52 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13999 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	34,01	85	2.890,85
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	14000 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	27.013,26	85	2.296.127,10
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 12/02/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	14001 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	3.707,99	85	315.179,15
2023	5094	4763 231000001221 502459 14/12/2023 13/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES Fatturazione Servizio Pec anno 2023: 237	10.583,40	15910 1	17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. A71020231000001221 del 13/12/2023 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI 237 PEC DELLA REGIONE ABRUZZO, COMPRENSIVO DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM.	8.674,92	131	1.136.414,52
2023	5095	4764 7X06040101 506456 15/12/2023 12/02/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	73,71	10947 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 7X06040101 del 12/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMM.NI. - Periodo 1/24 Ott-Nov	60,42	59	3.564,78
2023	5096	4765 6803/00 506463 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	14705 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	52,35	121	6.334,35



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 53 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5096	4765 6803/00 506463 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	14706 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	25,20	121	3.049,20
2023	5097	4766 6804/00 506543 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,66	12615 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,66	100	66,00
2023	5098	4767 6806/00 506546 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,62	12616 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,62	100	362,00
2023	5099	4768 6815/00 506554 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	14329 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	469,83	117	54.970,11
2023	5099	4768 6815/00 506554 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	14331 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	132,09	117	15.454,53



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 54 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5100	4769 9000002690 506609 15/12/2023 12/02/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241781	10.031,76	11093 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 9000002690 del 14/12/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).	8.222,75	63	518.033,25
2023	5106	4775 23/PA 508923 18/12/2023 29/02/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	518,50	16745 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	1349 Fatt. N. 23/PA del 18/12/2023 -	425,00	90	38.250,00
2023	5109	4778 6971/00 511663 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	14364 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	358,18	113	40.474,34
2023	5109	4778 6971/00 511663 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	14367 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	104,44	113	11.801,72
2023	5115	4784 160 511792 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 05/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127419IANIERI EDIZIONI S.R.L.S. collana Comete Scie d'Abruzzo - 36 volum	350,00	16784 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 160 del 05/12/2023 -	350,00	131	45.850,00
2023	5116	4785 124/2023 511860 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	146,40	15656 1	15/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 124/2023 del 19/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. - - DET. RETTIFICA DPF/70	120,00	118	14.160,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 55 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5118	4787 6805/00 506435 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	363,73	14707 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	276,66	121	33.475,86
2023	5118	4787 6805/00 506435 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	363,73	14708 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	87,07	121	10.535,47
2023	5128	4795 9501894436 488507 04/12/2023 03/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	117,94	10966 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 9501894436 del 30/11/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2. -	96,67	103	9.957,01
2023	5139	4806 1023298628 492628 06/12/2023 05/01/2024	28/12/2023 05/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 1 CF RULLO RA MDV04210 ORD.28.11.23 10 C	311,70	10104 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 1023298628 DEL 05/12/2023 - SERVIZI POSTALI PER LA GIUNTA REGIONALE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI, CON CORRELATI SERVIZI	311,70	95	29.611,50
2023	5142	4809 231224000355 14/12/2023 13/01/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO 2080003170661013COE	576.459,76	13798 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 6820231224000355 del 13/12/2023 - EROGAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N. 2080003170661013COE: SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19 -	576.459,76	111	63.987.033,36



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5144	4810 231224000357 15/12/2023 14/01/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	709.788,33	11229 1	15/04/2024 15/04/2024 18/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 68202312240003 57 del 13/12/2023 - IMPL EMENTAZ. E AMMODER NAM. INFRASTRUTT. TE CNOLOGICHE ASL - CO NTR. ES. N.20800031706 61014 COE PROG FABB N.2080003170661014PJF CONTR. QUADRO CONS IP LOTTO 1 SPC CLOUD SERVIZI DI CLOUD COM PUTING - SAA FINALE	709.788,33	95	67.429.891,35
2023	5145	4811 231224000356 15/12/2023 14/01/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE SVOLGI	42.877,73	13792 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 68202312240003 56 del 13/12/2023 - ERO GAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N. 2180003 170661020COE: SVOLGI MENTO ATTIVITA' DI REI NGEGNERIZZAZIONE -	42.877,73	110	4.716.550,30
2023	5151	4813 2023936071 15/12/2023 14/01/2024	28/12/2023 14/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A VS. RIF. DETERMINAZIONE N. DPF019/62 DEL	537.099,57	17754 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 2023936071 del 1 4/12/2023 - ATTIVITA' IN ERENTI LA SANITA' DIGI TALE E LE TECNOLOGI E SANITARIE DEL SERV IZIO FLUSSI INFORMATI VI E SANITA' DIGITALE. -	537.099,57	152	81.639.134,64
2023	5152	4814 2481/00 506796 16/12/2023 15/01/2024	28/12/2023 06/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. MONITOR INTERATTIVO DELL TOUCH 75" P7524	34.452,80	10979 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 2481/00 del 06/12 /2023 - ACQUISTO TRAM ITE MEPA DI SISTEMI P ER VIDEOCONFERENZA E STAMPANTI. CODICI A RTICOLI: KIT-DPVND E KIT-TON - MONITOR INT ERATTIVO DELL TOUCH 75" P7524 QT 4K	28.240,00	87	2.456.880,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 57 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5153	4815 3790/PA/1 508047 18/12/2023 17/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	10098 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3790/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	1.102,50	83	91.507,50
2023	5158	4820 46PA 511679 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 18/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	1.692,83	14529 1	12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	1357 Fatt. N. 46PA del 18/12/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LA BIBLIOTECA D'AN NUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. AN NO 2023	1.692,83	117	198.061,11
2023	5165	4827 21 515585 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86462 FALEGNAMERIA D'ALESIO D.&C. SRLS Riparazione sedie moderne per sale studi	976,00	12745 1	24/04/2024 24/04/2024 07/05/2024 24/04/2024	Fatt. N. 21 del 15/12/2023 - SERVIZIO DI RIPARAZI ONE DI N. 20 SEDIE DEL LA SEZIONE MODERNA DELLA BIBLIOTECA DI T ERAMO	800,00	108	86.400,00
2023	5177	4839 03I3B2311156 22/12/2023 31/03/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	72.546,08	12355 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311156 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	72.546,08	22	1.596.013,76
2023	5202	4857 11/1/1 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86465 COMUNE DI VILLA SANTA MARIA Contributo per realizzazione 43 Rassegna	15.000,00	12591 1	22/04/2024 24/04/2024 08/05/2024 22/04/2024	2323 INTERVENTO SOSTITUT IVO COMUNE DI VILLA S ANTA MARIA C.F. 81002 080695 GESTIONE PUB BLICA	12.295,08	111	1.364.753,88
2023	5202	4857 11/1/1 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86465 COMUNE DI VILLA SANTA MARIA Contributo per realizzazione 43 Rassegna	15.000,00	12596 1	22/04/2024 24/04/2024 08/05/2024 22/04/2024	2323 VERSAMENTO IVA RIF F ATT N.11/1/1 del 18/12/20 23	2.704,92	111	300.246,12



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 58 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5207	4862 727/F 516043 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 30/11/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	10688 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 727/F del 30/11/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREOSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO. ANNUALITA' 2023 - Scissione dei pagamenti	900,00	80	72.000,00
2023	5213	4868 21436 516067 22/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Attivazione abbonamenti periodici e rivi	49.325,00	13672 1	02/05/2024 02/05/2024 09/05/2024 02/05/2024	1349 Fatt. N. 21436 del 21/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023	49.205,84	103	5.068.201,52
2023	5214	4869 2023014627 517685 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14674 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014627 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	77	130.347,91
2023	5222	4877 841-23 517918 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ FORNITURA BIBLIOTECA G DANNUNZIO DI PES C	1.692,83	13454 1	26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	1357 Fatt. N. 841-23 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	107	181.132,81
2023	5224	4879 7059/00 517924 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,47	14709 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	128,79	114	14.682,06
2023	5224	4879 7059/00 517924 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,47	14710 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	34,68	114	3.953,52



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5225	4880 7060/00 517929 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14711 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	421,77	114	48.081,78
2023	5225	4880 7060/00 517929 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14712 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	115,90	114	13.212,60
2023	5227	4882 7061/00 517933 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	12617 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Regionale	0,07	93	6,51
2023	5228	4883 69 517934 22/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	228.314,46	10493 1	05/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 69 del 22/12/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA- AFFIDAMENTO A FIRA SPA . DGR 769/2023	187.143,00	74	13.848.582,00
2023	5231	4886 1 517957 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20682 BAMBUN APS Fornitura libri per la biblioteca region	300,00	17432 1	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 1 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023 - Fornitura libri per la biblioteca regionale Delfico di Teramo	300,00	136	40.800,00
2023	5232	4887 2023014663 517997 23/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.481,23	17434 1	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 2023014663 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023	1.481,23	98	145.160,54
2023	5233	4888 2023014662 517999 23/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.000,00	17437 1	06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 2023014662 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023	1.000,00	98	98.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 60 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10641 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	9.687,33	63	610.301,79
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10642 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	747,29	63	47.079,27
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10643 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	14.649,89	63	922.943,07
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10644 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	1.154,16	63	72.712,08



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 61 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10645 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	6,44	63	405,72
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10646 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 -	5.579,76	63	351.524,88
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10648 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	9.687,33	63	610.301,79
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10649 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	747,28	63	47.078,64
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10650 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	14.796,98	63	932.209,74
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10652 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	1.154,16	63	72.712,08



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10653 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	6,44	63	405,72
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10654 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	5.237,87	63	329.985,81
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10656 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	383,36	63	24.151,68
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10661 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	9.046,24	63	569.913,12
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10662 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	641,04	63	40.385,52
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10663 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	747,33	63	47.081,79



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 63 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10666 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	14.600,39	63	919.824,57
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10667 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	1.138,83	63	71.746,29
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10668 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	6,44	63	405,72
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10669 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	3.346,54	63	210.832,02
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10670 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	1364 Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	1.851,35	63	116.635,05
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10671 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	1364 Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	380,23	63	23.954,49



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10253 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	9.687,33	56	542.490,48
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10255 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	759,35	56	42.523,60
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10264 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	14.890,61	56	833.874,16
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10272 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	1.161,47	56	65.042,32



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 65 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10274 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	6,44	56	360,64
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10281 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	5.321,28	56	297.991,68
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 13/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10282 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	419,84	56	23.511,04
2023	5242	4897 23 519943 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86466 CICCARELLI MAURO Sconto assoluto	1.692,83	12696 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	1357 Fatt. N. 23 del 27/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	94	159.126,02



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 66 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5244	4899 1597 500617 13/12/2023 10/02/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10517 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 1597 del 12/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 3^ ANNUALITA' -	23.167,58	68	1.575.395,44
2023	5247	4902 FATTPA 55_23 516059 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140053MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 7-	1.692,83	14635 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. FATTPA 55_23 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMP AOLO. ANNO 2023	1.692,83	114	192.982,62
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10287 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	9.687,33	48	464.991,84
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10288 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	759,35	48	36.448,80
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10289 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	15.187,22	48	728.986,56



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 67 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10290 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	1.184,60	48	56.860,80
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10291 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	6,44	48	309,12
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10292 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	5.402,65	48	259.327,20
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10293 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	426,19	48	20.457,12



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 68 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10294 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	9.687,33	48	464.991,84
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10295 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	759,35	48	36.448,80
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10296 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	15.187,22	48	728.986,56
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10297 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	1.184,60	48	56.860,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 69 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10298 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	6,44	48	309,12
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10299 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	5.402,65	48	259.327,20
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10300 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	426,19	48	20.457,12
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10176 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	9.687,33	48	464.991,84



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 70 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10178 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONALI E OPERATIVI -	916,19	48	43.977,12
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10180 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONALI E OPERATIVI -	431,84	48	20.728,32
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10181 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONALI E OPERATIVI -	15.187,22	48	728.986,56
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10182 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONALI E OPERATIVI -	2.117,80	48	101.654,40
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10183 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONALI E OPERATIVI -	6,80	48	326,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 71 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10184 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	5.402,65	48	259.327,20
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10185 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	741,60	48	35.596,80
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10187 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	9.687,33	48	464.991,84
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10188 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	1.348,02	48	64.704,96



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 72 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10190 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	15.187,22	48	728.986,56
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10191 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	320,80	48	15.398,40
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10193 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	1.797,00	48	86.256,00
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10194 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	6,80	48	326,40



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10195 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	5.402,65	48	259.327,20
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 21/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10196 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	741,61	48	35.597,28
2023	5261	4914 20/C 521039 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122476 F.M. FIORI SRLS UNIPERSONALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	198,00	15807 1	16/05/2024 16/05/2024 21/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 20/C del 28/12/2023 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA COMPOSIZIONE FLOREALE FUNEBRE CON FASCIA "REGIONE ABRUZZO" PER PARTECIPAZIONE ESEQUIE EX ASSESORE REGIONALE GIAN DONATO MORRA - TERAMO, 7 AGOSTO 2023, ORE 15:30	180,00	115	20.700,00
2023	5263	4916 04/2023PA 521134 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GABR	983,44	14525 1	11/05/2024 11/05/2024 13/05/2024 11/05/2024	1357 Fatt. N. 04/2023PA del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023 - codice ISIL PE0018	983,44	106	104.244,64



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 74 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5264	4917 05/2023PA 521263 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GABR	709,39	14526 1	11/05/2024 11/05/2024 13/05/2024 11/05/2024	1357 Fatt. N. 05/2023PA del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - codice ISIL PE0018	709,39	106	75.195,34
2023	5314	4966 1643 517936 22/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	10516 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 1643 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 2^ annualita'	38.612,64	49	1.892.019,36
2023	5315	4967 1641 517945 23/12/2023 29/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10895 1	10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1641 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 2a ANNUALITA'	23.167,58	49	1.135.211,42
2023	5341	4991 34032403 519671 28/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17267 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1258 Fatt. N. 34032403 del 18/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	308,50	126	38.871,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 75 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5341	4991 34032403 519671 28/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17268 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1411 Fatt. N. 34032403 del 18/ 12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENI O CIVILE DI L'AQUILA S EDE DI SULMONA. IMPE GNO DI SPESA ANNUAL ITA' 2023 - FATTURA NO LEGGIO LUNGO TERM INE	7,50	126	945,00
2023	5342	4992 3796/PA/1 508104 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	998,08	10101 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3796/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	818,10	83	67.902,30
2023	5343	4993 3791/PA/1 508501 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.020,32	10100 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3791/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	1.656,00	83	137.448,00
2023	5347	4997 3789/PA/1 508762 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.354,81	10096 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATTURA 3789/PA/1 DE L 15/12/2023 - CONTRAT TO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RIC ILATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	1.110,50	83	92.171,50
2023	5351	5001 FAPA002829 521133 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.150,00	16902 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. FAPA002829 del 28/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DI VASTO. ANNO 20 23.	2.150,00	123	264.450,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 76 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5352	5002 02/2023 521992 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-dicembre 202	1.039,50	12685 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 02/2023 del 29/12/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI luglio-dicembre 2023	1.039,50	93	96.673,50
2023	5355	5005 1 522374 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO BIS DPR633/72 NO SPLIT PAYMENT	4.000,00	12441 1	18/04/2024 18/04/2024 26/04/2024 18/04/2024	2323 Fatt. N. 1 del 29/12/2023 - DGR 992/2023 INTERVENTI A GESTIONE DIRETTA DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE. CONSERVAZIONE E STUDIO DEI VITIGNI AUTOCTONI E PER L'IDONEITA' ALLA COLTIVAZIONE IN ABRUZZO	4.000,00	88	352.000,00
2023	5397	5040 23004423/YP 522297 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A Ansa Regioni Europa	119.999,36	10136 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 23004423/YP del 29/12/2023 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEOGIORNALISTICI, DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO MEDIANTE AGENZIE DI STAMPA	115.384,00	65	7.499.960,00
2023	5398	5041 23PA0003041 513593 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	228,54	13464 1	26/04/2024 26/04/2024 30/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 23PA0003041 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola - VIA STAZIONE, 67043 CELANO	207,76	102	21.191,52



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5438	5073 2863/00 521517 29/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. DELL 24 MONITOR DELL S2421HS HDMI, DISPL	31.537,00	15911 1	17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. 2863/00 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 11 PORTATILI PER GLI ORGANI POLITICI COD. "KIT-MODONB"	25.850,00	115	2.972.750,00
2023	5440	5075 9 522283 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M. fattura per determinazione dirigenziale	1.692,83	15854 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. 9 del 29/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F. DI GIAMPAOLO.	1.692,83	109	184.518,47
2023	5441	5076 96 522284 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786032PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Dipartimento Agricoltura Servizio Promoz	6.500,00	14091 1	07/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 96 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE. -	4.700,00	100	470.000,00
2023	5442	5077 2 EPA 522286 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86471 Cuzzolin S.rl Fattura Cliente	1.680,00	12497 1	19/04/2024 19/04/2024 26/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 2 EPA del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE	1.680,00	88	147.840,00
2023	5445	5079 2023_FA_155 522292 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786216CARSA S.R.L. Atlante dei Prodotti Tipici - 40 copie;	6.760,00	12453 1	18/04/2024 18/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2023_FA_155 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE	6.500,00	86	559.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 78 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5446	5080 21904 522302 30/12/2023 04/02/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gentilini, Fernando - Demoni. Storie di	130,55	16951 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21904 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	130,55	121	15.796,55
2023	5447	5081 21905 522313 30/12/2023 04/02/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Blakemore, K. A. - Streghe di Manningtre	255,22	16955 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21905 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	255,22	121	30.881,62
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10141 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA FESR-FSE+ 2021-2027 ED EVENTO ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOTA UE	5.204,98	69	359.143,62



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 79 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10142 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A STATO	5.465,22	69	377.100,18
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10143 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A REGIONE	2.342,24	69	161.614,56
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10145 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA UE	3.107,02	69	214.384,38



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 80 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10146 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA STATO	3.262,38	69	225.104,22
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10147 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA REGIONE	1.398,16	69	96.473,04
2024	14	14 971AMC12023 1960 03/01/2024 29/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	46.360,00	14087 1	07/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 0000660971AMC 12023 del 31/12/2023 - C AMPAGNA DI PUBBLICIT A': COMUNICAZIONE IN TEGRATA PER LA PRO MOZIONE TURISTICA D ELLA REGIONE ABRUZZ O	38.000,00	71	2.698.000,00
2024	18	18 434/A 2355 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.555,60	13510 1	30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024	2710 Fatt. N. 434/A del 31/12/2 023 - SERVIZIO DI MANU TENZIONE ORDINARIA SOFTWARE UMA -REGI ONE ABRUZZO E FORM AZIONE DEL PERSONAL E.	38.980,00	88	3.430.240,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 81 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	23	23 9501974595 2546 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	14084	1 07/05/2024 08/05/2024 14/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 3 1/12/2023 - fornitura benzi na e diesel per auto asse gnate al dipartimento -dice mbre 2023 -	947,19	101	95.666,19
2024	23	23 9501974595 2546 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	14085	1 07/05/2024 08/05/2024 14/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 3 1/12/2023 - fornitura benzi na e diesel per auto asse gnate al dipartimento -dice mbre 2023 -	211,35	101	21.346,35
2023	5451	5085 2723301459 27/12/2023 25/02/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	205.296,72	12385	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2723301459 del 2 7/12/2023 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	205.296,72	57	11.701.913,04
2023	5455	5089 03I3B2311164 28/12/2023 31/03/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	12357	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311164 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	80.522,44	22	1.771.493,68
2023	5456	5090 03I3B2311177 29/12/2023 31/03/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.924,74	12358	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311177 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	59.924,74	22	1.318.344,28
2023	5457	5091 03I3B2311195 29/12/2023 31/03/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	57.685,32	12360	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311195 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	57.685,32	22	1.269.077,04
2023	5459	5093 FPA2/23 522178 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL Fornitura volumi determinazione n.DPH003	1.692,83	15902	1 17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. FPA2/23 del 28/1 2/2023 - L. 234/2021 ACQ UISTO LIBRI PER LA BI BLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GI AMPAOLO. ANNO 2023.	1.692,83	116	196.368,28



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 82 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5460	5094 21903 522300 30/12/2023 04/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Milone, Rossella - Gli analfabeti - Indu	242,48	16963 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21903 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	242,48	121	29.340,08
2023	5461	5095 21902 522307 30/12/2023 04/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Baek, Heena - Le caramelle magiche. Ediz	381,71	16954 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21902 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	376,18	121	45.517,78
2023	5462	5096 0006000642 522498 31/12/2023 30/01/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26248 FELTRINELLI FORNITURA BIBLIOTECA GABRIELE D ANNUNZIO	1.692,83	14527 1	12/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 12/05/2024	1357 Fatt. N. 0006000642 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - CODICE I SIL PE0018	1.692,83	104	176.054,32



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 83 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	40	40 231220002392 03/01/2024 28/02/2024	11/01/2024 30/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	10238 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	FATT. N. 6820231220002 392 DEL 30/12/2023 - NO LEG E MANUTENZ FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - CONT R. PER FORNIT. E SERV .PROFESS. RELATIVI AL LA GEST.DELLE CENTR ALI DEL 118 ABRUZZO S OCCORSO DI CHIETI-PE SCARA, L'AQUILA E TER AMO	61.000,00	48	2.928.000,00
2024	43	43 7146/00 3032 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12618 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	0,16	80	12,80
2024	45	45 202430001346 4703 07/01/2024 29/02/2024	11/01/2024 05/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10950 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 00002024300013 46 del 05/01/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO DICEMBRE 2023	537,34	43	23.105,62
2024	46	46 FPA 1/24 08/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	18784 1	18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 08/0 1/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVEN TI MESSA IN SICUREZZ A TRATTO FIUME RICO MPRESO NEI TERRITOR I COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCI ANO E TIONE DEGLI AB RUZZI. FIUME ATERNO.	6.656,00	132	878.592,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 84 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	55	55 15/PA 1495 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.783,10	11036 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 15/PA del 02/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO (CODICE ART. MICSOVOIPPA3). ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP E CANONE 2024 SERVIZIO VOIP	18.674,67	71	1.325.901,57
2024	61	59 7147/00 2958 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	14715 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	932,16	101	94.148,16
2024	61	59 7147/00 2958 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	14716 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	286,24	101	28.910,24
2024	62	60 1/00 2976 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	14368 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA -	786,20	97	76.261,40
2024	62	60 1/00 2976 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	14370 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA -	237,25	97	23.013,25
2024	63	61 7145/00 3015 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	14713 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	280,28	101	28.308,28



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 85 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	63	61 7145/00 3015 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	14714 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	79,91	101	8.070,91
2024	66	64 FPA 113/23 4533 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86474 ONE 4 TEAM S.R.L. Merce consegnata con ns. Bolle Nr. 57 de	48.342,50	16905 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. FPA 113/23 del 29/12/2023 - ACQUISTO TIRAMITE MEPA DI N. 25 PORTATILI PER UTENTI FUNZIONALI APICALI "DELL'LATITU".	39.625,00	116	4.596.500,00
2024	69	67 VPA23-00226 09/01/2024 30/04/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA	124.051,16	16824 1	28/05/2024 28/05/2024 31/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. VPA23-00226 del 31/12/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO EMERGENZA 118 - Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA 039 del 19/11/21 OFF#2018-1024	124.051,16	31	3.845.585,96
2024	71	69 FPA 8/24 8414 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.667,85	10301 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR000040. ANTICIPO	25.667,85	61	1.565.738,85
2024	72	70 FPA 7/24 8416 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28.958,60	10302 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR000415. ANTICIPO	28.958,60	61	1.766.474,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 86 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	73	71 FPA 9/24 8418 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.731,73	10304 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING" CODICE GOL FOR0000499. ANTICIPO	20.731,73	61	1.264.635,53
2024	75	73 FPA 12/24 8420 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.031,37	10303 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000475. ANTICIPO	13.031,37	61	794.913,57
2024	77	75 FPA 14/24 8422 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	8.885,03	10306 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000508. ANTICIPO	8.885,03	61	541.986,83
2024	78	76 FPA 13/24 8424 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	9.872,25	10311 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 09/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM. SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000509	9.872,25	61	602.207,25



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5467	5100 664 521118 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: Z023D19D1C Fiat Panda DJ318EA	121,70	12634 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 664 del 21/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DJ318EA - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO	101,91	94	9.579,54
2023	5468	5101 674 521130 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: Z5F3D5B7BF Fiat Panda CW495GJ	951,96	12665 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 674 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CW495GJ UTILIZZATA PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO (D.LGS.19/2021)	782,45	93	72.767,85
2023	5469	5102 675 521131 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700HG	550,41	11029 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 675 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CM700HG. - SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700HG	453,31	78	35.358,18
2023	5470	5103 512/00 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 30/11/2023 ore 10:00	9.150,00	17662 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	1213 Fatt. N. 512/00 del 27/12/2023 - SERVIZIO LOGISTICO ED INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2023-2026. -	9.150,00	136	1.244.400,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5474	5107 21900 522301 30/12/2023 04/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gay, Michel - Zeb e la scorta di baci. E	396,55	16959 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21900 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	396,55	121	47.982,55
2023	5475	5108 21901 522316 30/12/2023 04/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Redaelli, Stefano - Ombra mai piu - Neo	796,81	16960 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21901 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	796,81	121	96.414,01
2023	5483	5116 462 521132 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 28/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26300 LOMBARDA SERRE SRL FATTURA DIFFERITA CONAI ASSOLTO OVE DOVU	13.468,80	15861 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 462 del 28/12/2023 - LAVORI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLE SERRE ALL'INTERNO DEL VIVAIO REGIONALE "MAMMARELLA".	11.040,00	110	1.214.400,00
2023	5485	5118 63 522289 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RACCOLGITORI PER LA CONSERVAZIONE DI MAN	5.000,00	16933 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 63 del 29/12/2023	4.098,36	127	520.491,72



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 89 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	89	84 9000000167 8427 10/01/2024 09/03/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241953	7.971,49	16987 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 9000000167 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). ANNO 2023 - 0400241953	6.534,01	87	568.458,87
2024	90	85 9000000165 8429 10/01/2024 09/03/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241951	1.030,13	14496 1	10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9000000165 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). INTEGRAZIONE	844,37	66	55.728,42
2024	93	88 A125 10381 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86477 RUGGIERI MARCO Smart CIG : ZCC3D73AFF	661,65	20111 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. A125 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	542,34	138	74.842,92
2024	96	91 1/2024 11703 11/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800199FCM CONSULTING SRLS Canone 2023 Servizio di connettività	12.871,00	14349 1	09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/2024 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI (COD. ARTICOLO: FCMCO NNPA01) - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA', CANONE 2023	10.550,00	87	917.850,00
2024	103	98 2800000208 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Riemissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	12566 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000208 del 11/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI RELATIVI ALLA CONNETTIVITA' DELLE ASL REGIONALI. 2023	65.014,43	85	5.526.226,55



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 90 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	104	99 2800000194 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	12564 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000194 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	9.950,52	85	845.794,20
2024	105	100 2800000182 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	12563 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000182 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	63.101,82	85	5.363.654,70
2024	178	164 1Enti Pub. 19989 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	19.810,32	12205 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 1Enti Pub. del 17/ 01/2024 - PNRR - PROG RAMMA GOL - PERCOR SO FORMATIVO " OPER AT. DI PROD.DELLA BIR RA " CODICE GOL FOR 0000510 - RETTIF. DET- DPG025-326	19.810,32	63	1.248.050,16
2024	179	165 3/00 19994 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	12237 1	17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 3/00 del 17/01/20 24 - ANTICIPAZIONE PR OGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000634 - RETTIF.DPG 025-330	16.980,27	62	1.052.776,74
2023	5498	5129 999500459T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10858 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500459T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	62	192,20
2023	5499	5130 999500457D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	126,50	10859 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500457D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	103,69	62	6.428,78



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5500	5131 999500457T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10870 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500457T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	62	384,40
2023	5501	5132 999500455D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	76,70	10871 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500455D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	62,87	62	3.897,94
2023	5502	5133 999500449D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	26,20	10861 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500449D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	21,48	62	1.331,76
2023	5503	5134 999500463D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	40,80	10853 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500463D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	33,44	62	2.073,28
2023	5504	5135 999500465D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	37,10	10845 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500465D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	30,41	62	1.885,42
2023	5505	5136 999500467D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	59,90	10843 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500467D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	49,10	62	3.044,20
2023	5513	5144 999500435T 14/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	10839 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500435T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	4,13	62	256,06
2023	5514	5145 999500459D 14/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	81,20	10851 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500459D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	66,56	62	4.126,72



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 92 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5516	5147 999500455T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10869 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500455T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	62	192,20
2023	5517	5148 999500443T 504820 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10836 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500443T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	62	384,40
2023	5518	5149 999500433T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10838 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500433T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	62	384,40
2023	5519	5150 999500465T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10852 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500465T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	62	192,20
2023	5520	5151 999500461T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10850 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500461T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20
2023	5521	5152 999500469T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10844 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500469T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20
2023	5522	5153 999500449T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	10855 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500449T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	8,26	62	512,12
2023	5523	5154 999500467T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10846 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500467T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 93 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5524	5155 999500437T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23,63	10840 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500437T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	22,72	62	1.408,64
2023	5525	5156 999500451T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	10863 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500451T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	4,13	62	256,06
2023	5526	5157 999500451D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	87,20	10847 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500451D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	71,48	62	4.431,76
2023	5527	5158 999500445T 504842 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	10835 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500445T del 1 4/12/2023 INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	2,07	62	128,34
2023	5528	5159 999500439T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10842 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500439T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	6,20	62	384,40
2023	5529	5160 999500447T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	10860 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500447T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	8,26	62	512,12
2023	5530	5161 999500453D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,70	10866 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500453D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	12,87	62	797,94
2023	5531	5162 999500441T 504864 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10837 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500441T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	6,20	62	384,40



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5532	5163 999500453T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28,57	10849 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500453T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	27,89	62	1.729,18
2023	5533	5164 999500447D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	22,80	10854 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500447D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	18,69	62	1.158,78
2023	5534	5165 999500463T 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10856 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500463T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	62	192,20
2023	5535	5166 999500461D 15/12/2023 13/02/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	23,20	10857 1	09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500461D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	19,02	62	1.179,24
2023	5537	5168 230000792300 430383 23/10/2023 27/11/2023	17/01/2024 13/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	18,08	10362 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300007 92300 del 13/10/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	16,44	135	2.219,40
2024	188	174 FPA/2_24 19996 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86482 GABRIELE NINNI Prestazione professionale per progettazi	6.446,37	10482 1	05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. FPA/2_24 del 17/ 01/2024 - PROGR TRIEN NALE OO.II 2023-2025. B ACINO IDROGRAFICO D EL VOMANO. FIUME VO MANO- LAVORI MITIGAZ IONE RISCHIO IDROGE OLOGICO DEL FIUME V OMANO NEL COMUNE D I PINETO. LOTTO 2- PR OGETTO DI COMPLETA MENTO. PROGETTAZ E DIR LAV	6.446,37	52	335.211,24



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 95 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	146	135 216/00 10382 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	14375 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/ 2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.317,55	90	118.579,50
2024	146	135 216/00 10382 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	14376 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/ 2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	412,21	90	37.098,90
2024	147	136 252/00 13824 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	14717 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	56,29	92	5.178,68
2024	147	136 252/00 13824 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	14718 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	16,12	92	1.483,04
2024	148	137 253/00 13834 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	14719 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	219,41	92	20.185,72
2024	148	137 253/00 13834 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	14720 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	64,28	92	5.913,76



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 96 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	150	139 467/PS 17362 16/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 29/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	3.591,09	15804 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 467/PS del 29/12/ 2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE AT TIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI ETICHE TTE E PRODOTTI ACCE SSORI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DI SERVI ZI AL PUBBLICO DA PA RTE DELLE BIBLIOTEC E DELLA REGIONE ABR UZZO. 2023	2.943,52	78	229.594,56
2024	151	140 3 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	18797 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 Fatt. N. 3 del 15/01/2024 - CONCESSIONE DI CON TRIBUTI A TITOLO DI C OMPARTECIPAZIONE FI NANZIARIA PER LE INIZI ATIVE PROMOZIONALI . "IL TARTUFO AL CASTE LLO"-COMUNE DI CELA NO - CONTRIBUTO MAN IFESTAZIONE IL TARTU FO AL CASTELLO	3.278,69	125	409.836,25
2024	151	140 3 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	18804 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 VERSAMENTO IVA RIF F att. N. 3 del 15/01/2024 -	721,31	125	90.163,75
2024	153	142 2023014778 3134 04/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14676 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014778 del 3 1/12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	77	130.347,91
2024	155	144 15 15622 15/01/2024 14/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000592 CU	17.111,90	12206 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 15 del 15/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL - PNRR -P ERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIAR E" CODICE GOL FOR000 0592 - RETTIF. DET. DP G025-327 -	17.111,90	65	1.112.273,50



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	191	177 2Enti Pub. 22146 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	12217 1	17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 2Enti Pub. del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" P NRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000539 - RETTIF. D ET. DPG025-329 -	16.980,27	61	1.035.796,47
2024	198	183 9501968645 2536 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	139,14	10969 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 9501968645 del 31/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2. -	114,05	72	8.211,60
2024	199	184 9501974585 2540 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	965,87	13671 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 9501974585 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE - DPB- - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30	791,70	94	74.419,80
2024	200	185 2023014770 3166 04/01/2024 29/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14675 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014770 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	77	130.347,91
2024	207	192 1 11839 11/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 11/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86483 AGTEK S.r.l. Servizio di valorizzazione del patrimoni	5.000,00	16415 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. ATTIVITA' DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECA "F. DI GIAMPAOLO". 2023	4.098,36	101	413.934,36



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 98 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	209	194 2 22118 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	11010 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. VARIANTE 2. MAGGIORI LAVORI.	38.766,21	60	2.325.972,60
2024	209	194 2 22118 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	11013 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. VARIANTE 2. MAGGIORI LAVORI.	5.689,47	60	341.368,20
2024	211	196 2024013049 23765 20/01/2024 31/03/2024	23/01/2024 19/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.732,15	19337 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 2024013049 del 19/01/2024 -	3.732,15	86	320.964,90
2024	214	198 2024013018 23693 19/01/2024 31/03/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.924,91	18909 1	20/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 2024013018 del 17/01/2024 -	1.924,91	86	165.542,26
2024	223	205 254/00 13832 13/01/2024 12/02/2024	25/01/2024 10/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,61	12619 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,61	71	256,31



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	224	206 795/F 13950 13/01/2024 12/02/2024	25/01/2024 31/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	10692 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 795/F del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREOSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO. ANNUALITA' 2023	1.100,00	58	63.800,00
2024	225	207 2/F 13985 14/01/2024 13/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	16057 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 2/F del 12/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREOSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI SEDI TORTORETO. I CANONE MANUTENZIONE 2023	1.100,00	98	107.800,00
2024	226	208 018/01/2024 14949 15/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10920 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 018/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE, ORTUCCIO E CASTEL DEL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	846,00	42	35.532,00
2024	227	209 022/01/2024 14984 15/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10921 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 022/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE, ORTUCCIO E CASTEL DEL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	846,00	42	35.532,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 100 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	228	210 020/01/2024 17467 16/01/2024 29/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10922 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 020/01/2024 del 1 2/01/2024 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' NELLE S EDI DI MONTEREALE, O RTUCCHIO E CASTEL D EL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 202 4	846,00	42	35.532,00
2024	229	211 5 19133 17/01/2024 16/02/2024	25/01/2024 17/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	14014 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 5 del 17/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-202 0- SERVIZIO DI IDEAZIO NE, SVILUPPO E REALIZ ZAZIONE DELLE ATTIVI TA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2 014/2020 MISURA 20. AN NUALITA' 2023 - II SEME STRE	16.000,00	81	1.296.000,00
2024	232	214 88/PA/1 23550 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 16/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.781,72	10102 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 88/PA/1 DEL 16 /01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICIL ATA IN RISME PER STA MPE E COPIE - RDO ME PA 2832669.	2.280,10	51	116.285,10
2024	233	215 24VIT04-0005 23719 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 18/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,33	14016 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 24VIT04-0005 del 18/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPP O E REALIZZAZIONE DE LLE ATTIVITA' DI INFOR MAZIONE E PUBBLICITA ' DEL PSR 2014/2020 MI SURA 20. ANNUALITA' 2 023 - II SEMESTRE	10.666,65	79	842.665,35



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 101 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	234	216 3/2024 25374 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	10481 1	05/04/2024 05/04/2024 26/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 3/2024 del 22/01/2024 - PROGRAMMA G OL- PNRR -PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZIN IERE" CODICE GOL FOR 0000414 - IT30X0708676 950000000016587 Assolvi mento dell'imposta di boll o ai sensi del D.M. 17 giu gno 2014	17.111,90	65	1.112.273,50
2024	235	217 24PA0000201 25414 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	13463 1	26/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 24PA0000201 del 19/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG - 13090 7 - 1700350000013275, N r. Matricola 14298767 - V IA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO	41,25	68	2.805,00
2024	251	231 4/1 6280 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	10487 1	05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2 023 - ACQUISTO N. 38 P OSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	22.950,00	62	1.422.900,00
2024	251	231 4/1 6280 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	10489 1	05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2 023 - ACQUISTO N. 38 P OSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	8.590,00	62	532.580,00
2024	252	232 2865/00 6281 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P	14.335,00	10932 1	10/04/2024 10/04/2024 16/04/2024 10/04/2024	FATT. N. 2865/00 DEL 29 /12/2023 - FORNITURA N . 5 PORTATILI ORGANI POLITICI "KIT-MODONB"	11.750,00	69	810.750,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	253	233 3 8392 09/01/2024 09/03/2024	25/01/2024 09/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	17.934,00	17323 1	04/06/2024 04/06/2024 06/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3 del 09/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL 2023. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO EX C. 2 ART. 32 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEI SERVIZI ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDING) - POLO SBN REGIONE ABRUZZO	14.700,00	89	1.308.300,00
2024	256	235 0074503831 27994 23/01/2024 22/03/2024	30/01/2024 22/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20	7.210,00	14476 1	10/05/2024 10/05/2024 23/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 0074503831 del 2 2/01/2024 - Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO "SUITE UFFICIO LEGALE - WOLTERS KLUVER". -	6.500,00	62	403.000,00
2024	259	238 20 29913 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	15816 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 20 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINserimento DETENUTI. SALDO PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE SEZ. MASCHILE" NELL'ISTITUTO PENITENZIARIO DI TERAMO	16.413,40	84	1.378.725,60
2024	260	239 21 29914 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.342,20	15817 1	17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 21 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINserimento DETENUTI. PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE SEZ. FEMMINILE" NELL'ISTITUTO PENITENZIARIO DI TERAMO	16.342,20	84	1.372.744,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 103 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	265	244 9117018064 13746 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 31/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	14459 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E AQ IN VIA SALARIA A NTICA EST E VIA L. DA VINCI PERIODO 11/2023	31.022,49	92	2.854.069,08
2024	265	244 9117018064 13746 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 31/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	14461 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - IMPIANT O SPORTIVO LE "NAIADI " DI PESCARA - PERIOD O 11/2023	1.032,07	92	94.950,44
2024	276	251 1/PA 15623 15/01/2024 14/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	20126 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 1/PA del 15/01/20 24 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,67	135	22.500.000,45
2024	284	259 F1 22134 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	29.360,04	10126 1	02/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 02/04/2024	Fatt. N. F1 del 18/01/2024 -SALDO PROGRAMMA GOL- PNRR. PERCORSI FORMATIVI 1 E 2 : UPSK ILLING E RESKILLING. - CODICE GOL FOR00001 41	29.360,04	47	1.379.921,88
2024	285	260 5/00 22142 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	10148 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 5/00 del 18/01/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO AL L'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DE I DATI" CODICE GOL FO R0000151. - Riga ausiliar ia contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	25.685,76	47	1.207.230,72



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 104 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	288	263 50206 23144 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	12686 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50206 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	376,11	39	14.668,29
2024	289	264 50205 23201 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	12681 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50205 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 lotto 8 -extra canone per servizio manutenzione	5.097,47	39	198.801,33
2024	290	265 50209 23243 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	12688 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50209 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	346,70	39	13.521,30
2024	295	270 50204 23435 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	12679 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50204 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	8.512,32	39	331.980,48
2024	296	271 50207 23453 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	12691 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50207 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE	2.504,34	39	97.669,26
2024	297	272 50208 23458 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	12687 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50208 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	383,83	39	14.969,37



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 105 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	301	276 50199 23503 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	12669 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50199 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.046,12	39	79.798,68
2024	303	278 50203 23726 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	12690 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50203 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE .	15.896,22	39	619.952,58
2024	304	279 50211 23727 19/01/2024 18/03/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	12689 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50211 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	670,58	39	26.152,62
2024	315	290 16 29928 24/01/2024 24/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SI RIMETTE FATTURA PAR LAVORI URGENTI PE	491,92	10317 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 16 del 24/01/2024 - STATO FINALE LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANA DEL FIUME. L.R. 36/2020 ART. 3	403,21	48	19.354,08
2024	316	291 2724300123 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	207.947,08	12386 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300123 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	207.947,08	29	6.030.465,32
2024	317	292 2724300124 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	189.676,71	12387 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300124 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	189.676,71	29	5.500.624,59



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 106 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	318	293 2724300125 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	268.239,31	12388 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300125 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	268.239,31	29	7.778.939,99
2024	319	294 2724300126 25/01/2024 24/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	183.227,43	12389 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300126 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	183.227,43	29	5.313.595,47
2024	323	298 24PA0000275 38227 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	16989 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E. DPG - 130907 - 14003 60000286138, Nr. Matricol a 036-4617125 - VIA CE SARE BARONIO, 67059 TRASACCO	46,73	96	4.486,08
2024	323	298 24PA0000275 38227 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	16990 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E. DPG - 130907 - 14003 60000286138, Nr. Matricol a 036-4617125 - VIA CE SARE BARONIO, 67059 TRASACCO	3,14	96	301,44
2024	326	301 35085115 38262 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	10250 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	1258 Fatt. N. 35085115 del 22/ 01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: DIC EMBRE 2023	316,00	36	11.376,00
2024	328	303 54024409 38269 31/01/2024 01/03/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	10254 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 54024409 del 25/ 01/2024 -MANCATO PAG AMENTO PEDAGGIO AU TOSTRADELE DEL 26/09 /2023 AUTOVETTURA IN USO PRESSO IL SERVIZ O GENIO CIVILE DELL'A UILA DPE016	15,00	35	525,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	333	307 FPA 2/2024 29682 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	25.009,70	12207 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 2 4/01/2024 - ANTICIPAZIO NE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FO RMATIVO "PIZZAILO" CODICE GOL FOR00006 35 - RETTIF. DET DPG02 5-328 -	25.009,70	56	1.400.543,20
2024	340	314 18/2024 33407 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86485 CADEM srl **Oneri della sicurezza	43.614,41	11261 1	16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	2133 Fatt. N. 18/2024 del 25/01 /2024 - AFFIDAMENTO D EI LAVORI E FORNITUR A MATERIALI PER MAN UTENZIONE STRAORDI NARIADELL'IMPIANTO D I CONDIZIONAMENTO D EGLI UFFICI AL 3° PIAN O VIA PASSOLANCIANO A PESCARA. -	35.749,52	51	1.823.225,52
2024	344	318 4 33757 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	11.382,60	10632 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 4 del 26/01/2024 - PROCEDURA PER AFFI DAMENTO DIRETTO TR AMITE MEPA PER SERV IZI APPLICATIVI DI PAR AMETRIZZAZIONE E PE RSONALIZZAZIONE. - C IG A0020A6210 - Det. Dir. DPB012/208 del 20.10.20 23	9.330,00	45	419.850,00
2024	345	319 824500018787 33937 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	219,33	12755 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500018787 de I 27/01/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	179,78	59	10.607,02



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 108 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	346	320 824500018788 33938 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	403,78	12756 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500018788 de l 27/01/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI - DICEMBRE 202 3 -	330,97	59	19.527,23
2024	350	324 824500018346 33942 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.707,23	11155 1	12/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 824500018346 de l 27/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DIPARTIMENTO IN FRASTRUTTURE E TRA SPORTI	3.036,91	55	167.030,05
2024	358	332 9117018065 14026 14/01/2024 13/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	14462 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E AQ IN VIA SALARIA A NTICA EST E VIA L. DA VINCI PERIODO 12/2023	31.179,14	90	2.806.122,60
2024	358	332 9117018065 14026 14/01/2024 13/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	14463 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - IMPIANT O SPORTIVO LE "NAIADI " DI PESCARA - PERIOD O 12/2023	13.711,92	90	1.234.072,80
2024	360	334 870/00 20001 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li	54.540,10	10113 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 870/00 DEL 31/ 12/2023 - FORNITURA DI SISTEMI AUDIO, VIDEO E SOFTWARE DELL'AUD ITORIUM E DELLA SALA GIUNTA DI PALAZZO SIL ONE.	44.705,00	52	2.324.660,00
2024	364	338 2024013079 30828 25/01/2024 31/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14677 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2024013079 del 2 4/01/2024 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	46	77.870,18



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	380	352 1/01 25035 22/01/2024 22/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	24.411,53	10149 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 1/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI FORMATIVI - CODICE GOL FOR0000069 -	24.411,53	42	1.025.284,26
2024	384	356 7 39201 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	15.005,82	12251 1	17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 7 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE VENDITE PROD. NON ALIMENTARI" CODICE GOL FOR0000557 - RETTI F. DET. DPG025-331 -	15.005,82	49	735.285,18
2024	385	357 3/4 40143 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PESCARA CONDominio	22.825,81	12332 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3/4 del 31/01/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA. PERIODO: 01/01/2024-31/03/2024	2.144,30	52	111.503,60
2024	386	358 0007631393 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECUTIVO	913.987,40	15806 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 0007631393 del 31/01/2024 - DGR 35/2023 PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI - DATAWAREHOUSE -	913.987,40	77	70.377.029,80
2024	387	359 723 40190 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	16964 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 723 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	345,86	90	31.127,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 110 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	388	360 724 40192 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	16965 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 724 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	222,88	90	20.059,20
2024	389	361 720 40194 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	16970 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 720 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	840,07	90	75.606,30
2024	392	364 3/01 25137 22/01/2024 22/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.646,69	10150 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 3/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO AL L'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR000147. -	22.646,69	42	951.160,98



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	400	372 721 40191 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	16977 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 721 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	10,33	90	929,70
2024	401	373 719 40193 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	16968 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 719 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	224,63	90	20.216,70
2024	402	374 722 40195 01/02/2024 06/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	16971 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 722 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.173,38	90	105.604,20
2024	404	376 03I3B2400889 01/02/2024 31/05/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	76.643,90	12361 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400889 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	76.643,90	-39 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.989.112,10



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 112 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	405	377 03I3B2400879 01/02/2024 31/05/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	78.664,38	12362	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2400879 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - - -	78.664,38	-39 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.067.910,82
2024	406	378 718 42426 02/02/2024 07/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	16973	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 718 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTI VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	874,30	89	77.812,70
2024	452	421 717 44745 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrell, Kathleen - Malizia del vischio	81,90	16976	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 717 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTI VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	81,90	90	7.371,00
2024	453	422 31 45891 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000612 CU	16.980,27	12266	1 17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 31 del 05/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000612 - RETTIF.DET. DPG 025-332 - PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000612	16.980,27	44	747.131,88



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	454	423 FPA 5/24 45988 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	10240 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/02/2024 - SALDO INTERVENTO DI URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA MARSICANA E MAGLIANO DEI MARSÌ- FIUME IMELE- INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN ALVEO E RIPRISTINO DEL CORRETTO REGIME IDRAULICO DEL CORSO D'ACQUA.	116,06	30	3.481,80
2024	458	427 8101000849 40188 01/02/2024 02/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	5.225.000,00	17280 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 8101000849 del 31/01/2024 - DGR 800/2023 SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA	4.750.000,00	95	451.250.000,00
2024	461	430 4/PA 47560 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	23.437,98	10152 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 4/PA del 31/01/2024 - PROGRAMMA GOL000065 - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI FORMATIVI - CODICE GOL F0R0000065 -	23.437,98	28	656.263,44
2024	462	431 18/24 48550 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 06/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	13515 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	1549 Fatt. N. 18/24 del 06/02/2024 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/12/2023-31/12/2023	26.213,02	57	1.494.142,14
2024	466	434 4/E 40165 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	11322 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 4/E del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.368,00	47	205.296,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	423	395 03-2024 22063 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	11253 1	15/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 03-2024 del 18/01/2024 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA TROTA MEDITERRANEA . AFFIDAMENTO PER CAMPIONAMENTI DI ITTIOFAUNA IN N. 4 CAMPI GARA DELLA REGIONE E PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO ANNUALE DA INVIARE AD ISPRA.	4.195,00	61	255.895,00
2024	426	398 4_2024 29879 24/01/2024 24/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	12433 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO IN CARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2023	2.441,00	58	141.578,00
2024	426	398 4_2024 29879 24/01/2024 24/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	12434 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO IN CARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2024	1.560,65	58	90.517,70
2024	427	399 3 29934 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	12356 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ANNUALITA' 2023	2.441,00	59	144.019,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	427	399 3 29934 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	12359 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARIC O PER LO SVOLGIMENT O DEI SERVIZI DI INGEG NERIA RIGUARDANTI L'I STRUTTURA DELLE PR ATICHE SISMICHE DI C UI ALLA L.R. 28/2011. AN NUALITA' 2023	2.441,00	59	144.019,00
2024	433	402 101 25403 22/01/2024 21/02/2024	08/02/2024 19/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	14151 1	08/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 101 del 19/01/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S.CANONE GENN 2024	480,00	79	37.920,00
2024	483	450 3 51356 08/02/2024 09/03/2024	13/02/2024 07/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA Aspetti naturalistici e biologici del Pi	2.500,00	10110 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3 DEL 07/02/20 24 - AFFIDAMENTO SER VIZIO VALUTAZIONE DI I NCIDENZA AMBIENTALE -ASPETTI NATURALISTI CI E BIOLOGICI DEL PIA NO DI DIFESA DELLA C OSTA, DELLA RICERCA AN.CO.RA E DEI MONIT ORAGGI SULLE ACQUE MARINO COSTIERE	2.500,00	31	77.500,00
2024	920	854 PAE0007184 10/03/2024 09/04/2024	21/03/2024 29/02/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 LEapos;A	69.839,66	12760 1	24/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	FATT. PAE0007184 - SE RVIZI DI GESTIONE DEL LE IDENTITA' DIGITALI - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE.	69.839,66	17	1.187.274,22



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 116 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	921	855 FATTPA 25_24 104897 11/03/2024 11/05/2024	21/03/2024 11/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	18.372,37	10523 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 25_24 d el 11/03/2024 - PROGR C OMPL DI AZIONE E COE SIONE PER GOVERNAN CE SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER ES ERCIZIO E SVILUPPO D ELLA FUNZIONE DI SOR VEGLIANZA E AUDIT	15.059,32	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-286.127,08
2024	922	856 2410039 11/03/2024 30/04/2024	21/03/2024 11/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	43.871,32	15665 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2410039 del 11/0 3/2024 - SERVIZI DI SUP PORTO LOTTO 6 SANIT A' DIGITALE - SISTEMI I NFORMATIVI CLINICO- ASSISTENZIALI -	43.871,32	17	745.812,44
2024	497	459 50299 35939 29/01/2024 26/03/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	12694 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50299 del 26/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE .	156,71	31	4.858,01
2024	498	460 50298 35943 29/01/2024 26/03/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	12693 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50298 del 26/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE .	18.265,19	31	566.220,89
2024	499	461 50300 35945 29/01/2024 26/03/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	656,19	12695 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50300 del 26/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE .	537,86	31	16.673,66



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 117 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	501	463 241000000124 36555 30/01/2024 29/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237	10.583,40	14469 1	10/05/2024 10/05/2024 23/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. A7102024100000 0124 del 29/01/2024 - Fatt urazione Servizio Pec ann o 2024- RINNOVO DEL SERVIZIO DI 237 PEC D ELLA REGIONE ABRUZZ O, COMPRENSIVO DI U NA PEC MASSIVA MEDI UM. .	8.674,92	84	728.693,28
2024	503	465 186/PA/1 43010 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.690,10	17656 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 186/PA/1 del 31/0 1/2024 - CONTRATTO P ER LA FORNITURA DI C ARTA BIANCA E RICILA TA IN RISME PER STAM PE E COPIE - RDO MEP A 2832669. REVISIONE PREZZI.	2.205,00	102	224.910,00
2024	504	466 9 43855 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 02/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	11162 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 9 del 02/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PRO FESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUA LE leFP- 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE T ERMOIDRAULICO -	23.167,58	47	1.088.876,26
2024	505	467 0074824024 43938 02/02/2024 30/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	14503 1	10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 0074824024 del 3 0/01/2024 - SERVIZI TEL EMATICI PER L'ACCESS O ON LINE A LEGGI D'IT ALIA PROFESSIONALE ANNO 2024 SISTEMA E DITORIA Relativo a perio do dal 01.01.2024 al 30.0 6.2024	27.500,00	45	1.237.500,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 118 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	506	468 V50024005 46076 05/02/2024 06/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	10848 1	09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. V50024005 del 31/01/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SUPPORTO DEL CENTRO TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2024.	13.166,66	36	473.999,76
2024	521	482 1422400028 54329 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 09/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	10736 1	09/04/2024 09/04/2024 16/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 1422400028 del 09/02/2024 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI. - In riferimento all'Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7206084 del 24/03/2023 (CIG 9672360BF7)	65.700,00	37	2.430.900,00
2024	522	483 6 56723 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.388,68	10886 1	09/04/2024 11/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 6 del 12/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE ELETTRICO. 1^ annualità -	21.388,68	36	769.992,48
2024	524	485 24 56727 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	13348 1	26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 24 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO. - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - CIG Z943DCE3BE	4.000,00	55	220.000,00
2024	527	488 10 48120 06/02/2024 07/03/2024	15/02/2024 06/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	11164 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 10 del 06/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE MECCANICO	23.167,58	43	996.205,94



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 119 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	528	489 1024002867 56720 12/02/2024 31/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	14595 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1024002867 del 3 1/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INT EGRATA PER LA PROM OZIONE TURISTICA DEL LA REGIONE ABRUZZO. CAMPAGNA TELEVISIV A SU LA7 DAL 17/12/23 A L 23/12/2023. -	39.899,84	46	1.835.392,64
2024	529	490 25/24 58207 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 13/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	10244 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 25/24 del 13/02/2 024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRU ZIONE. PERIODO 01/12/ 2023-31/12/2023. DGR 9 41/2021- DELIBERA CIP ESS 52/2022.	247.755,79	29	7.184.917,91
2024	530	491 108/00 58262 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SI MSY	20.130,00	10634 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 108/00 del 30/01/ 2024 - SERVIZI DI MANU TENZIONE SOFTWARE " SIMSY". PERIODO 01/01/ 2023-31/05/2023 - MANU TENZIONE PIATTAFOR MA SOFTWARE SIMSY Competenza anno 2023	16.500,00	27	445.500,00
2024	923	857 824500047611 107669 12/03/2024 11/04/2024	25/03/2024 11/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.588,60	12374 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 de l 11/03/2024 -	1.067,32	11	11.740,52
2024	923	857 824500047611 107669 12/03/2024 11/04/2024	25/03/2024 11/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.588,60	12375 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 de l 11/03/2024 -	234,81	11	2.582,91
2024	924	858 128/24 12/03/2024 30/04/2024	25/03/2024 05/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA'Eap;BENEF Fattura Pubblica Amministrazione	94.406,66	15666 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 128/24 del 05/03/ 2024 - SERVIZI DI SUPP ORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INF ORMATIVI CLINICO- AS SITENZIALI -	94.406,66	17	1.604.913,22



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 120 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	548	504 32 52868 08/02/2024 09/03/2024	19/02/2024 08/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	373,00	10340 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 32 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3. -	373,00	38	14.174,00
2024	549	505 8P00028795 60480 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10980 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298,62
2024	549	505 8P00028795 60480 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10981 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-298,62
2024	550	506 8P00028719 60505 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	10983 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27,90	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,10
2024	550	506 8P00028719 60505 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	10984 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	27,90	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251,10



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	551	507 8P00030439 60528 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10986 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15,74	-9	-141,66
2024	551	507 8P00030439 60528 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10988 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	15,74	-9	-141,66
2024	552	508 8P00028666 60542 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	10989 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	48,40	-9	-435,60
2024	552	508 8P00028666 60542 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	10990 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	48,40	-9	-435,60
2024	553	509 8P00028685 60628 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10991 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15,75	-9	-141,75



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	553	509 8P00028685 60628 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10992 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	15,73	-9	-141,57
2024	554	510 8P00028720 60650 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	10994 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9	-296,10
2024	554	510 8P00028720 60650 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	10995 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	32,90	-9	-296,10
2024	555	511 8P00030264 60671 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10996 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62
2024	555	511 8P00030264 60671 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10997 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	556	512 8P00028951 60679 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	10999 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	54,03	-9	-486,27
2024	556	512 8P00028951 60679 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	11000 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	54,03	-9	-486,27
2024	557	513 8P00028971 60723 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	11002 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62
2024	557	513 8P00028971 60723 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	11003 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	-9	-298,62
2024	558	514 8P00028746 60740 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11005 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9	-296,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	558	514 8P00028746 60740 14/02/2024 26/04/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11007 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	32,90	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-296,10
2024	559	515 44 45786 05/02/2024 06/03/2024	22/02/2024 05/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786335ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NE LL	15.000,00	12659 1	23/04/2024 23/04/2024 29/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 44 del 05/02/2024 - L. 241/90 ART 15 COLL ABORAZIONE PER INDIV IDUAZIONE ROTTE DI MIGRAZIONE AVIFAUNA IN ABRUZZO - CONVEN ZIONE PER IL SUPPORT O TECNICO NELL 'INDIV IDUAZIONE DELLE ROT TE DI MIGRAZIONE DEL L'AVIFAUNA NEL TERRI TORIO ABRUZZESE	15.000,00	54	810.000,00
2024	561	517 51 54772 11/02/2024 12/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	15913 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 - GOL PNRR M 5C1R1.1 finanziato dall'U E-Next Generation EU	373,00	69	25.737,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	562	518 08/PA 60616 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	15912 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMARIO ELENCO F1 E PRIMARIO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NEXT GENERATION EU	634,10	66	41.850,60
2024	563	519 8P00028667 60753 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11014 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296,10
2024	563	519 8P00028667 60753 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11015 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-296,10
2024	564	520 8P00030325 60766 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	11016 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	19,06	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171,54



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	564	520 8P00030325 60766 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	11017 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	19,06	-9	-171,54
2024	565	521 8P00028595 60772 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	11018 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	10,74	-9	-96,66
2024	565	521 8P00028595 60772 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	11019 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	10,74	-9	-96,66
2024	566	522 8P00028375 60779 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	11020 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	37,66	-9	-338,94
2024	566	522 8P00028375 60779 14/02/2024 26/04/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	11021 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	37,66	-9	-338,94



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 127 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	567	523 4/01 60900 14/02/2024 31/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	10248 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - STATO FINALE INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE DI FAGNANO ALTO IN LOCALITA' CAMPANA FINO AL PONTE ROMANO E TRATTO TRA CONFINI CON IL COMUNE DI S.DEMETRIO NE' VESTINI E LOC. CAMPANA.	34.184,00	5	170.920,00
2024	568	524 8101001314 60989 15/02/2024 14/04/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.184,50	10674 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101001314 del 14/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023. -	5.622,27	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.489,08
2024	573	529 303/PA/1 56004 12/02/2024 13/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	17657 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 303/PA/1 del 08/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669. REVISIONE PREZZI.	1.089,00	92	100.188,00
2024	575	531 000017/PA 60794 14/02/2024 09/04/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	15.990,00	10127 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 000017/PA del 09/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEOGIORNALISTICI DI COMUNICAZIONE E D INFORMAZIONE ISTITUZIONALE. PERIODO: 01/01/2023-31/12/2023	15.375,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92.250,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 128 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	576	532 453 63207 15/02/2024 16/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	1.417,40	10342 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 453 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	1.417,40	31	43.939,40
2024	577	533 54 63219 15/02/2024 16/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.044,40	15914 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 54 del 15/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU	1.044,40	65	67.886,00
2024	578	534 8101001337 63276 16/02/2024 15/04/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	1.309,00	10675 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101001337 del 15/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	1.190,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.950,00
2024	582	538 73 44038 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	12576 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	115,32	54	6.227,28
2024	582	538 73 44038 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	12580 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	534,68	54	28.872,72



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 129 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	584	540 6 54394 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.032.499,44	11114 1	12/04/2024 12/04/2024 16/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 6 del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A DEL CSR 2023/2027 A LLA FI.R.A. SPA PERIOD O 01/01/2024-31/12/2027. ANTICIPO	846.311,02	37	31.313.507,74
2024	586	542 24PA0000510 64797 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	20247 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI ANNO 2023 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - V IA CAV. DI VITTORIO VE NETO, 67051 AVEZZAN O,	230,27	107	24.638,89
2024	586	542 24PA0000510 64797 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	20251 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI ANNO 2024 -	37,04	107	3.963,28
2024	589	545 74 43965 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	12570 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA	75,80	54	4.093,20
2024	589	545 74 43965 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	12571 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - - CONTRATTO - IMMOB ILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	75,79	54	4.092,66
2024	591	547 9502048012 44216 04/02/2024 05/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	16413 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 9502048012 del 3 1/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNA IO 2024 -	771,13	79	60.919,27



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	592	548 08 47916 06/02/2024 07/03/2024	22/02/2024 06/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVANNI Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	11305 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	FATT. N. 08 DEL 06/02/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE IN ALVEO IN UN TRATTO RICADENTE NEI COMUNI DI ATRI, CASTILENTI, ELICE, CITTA' SANT'ANGELO.	14.000,00	42	588.000,00
2024	597	553 10 67312 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	10707 1	09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 10 del 16/02/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DLGS 36/2023- LAVORI DI DISOSTRUZIONE LUNGO IL CORSO DEL FIUME VETOIO IN VIA MULINO DI PILLE NEL COMUNE DI L'AQUILA.	804,88	23	18.512,24
2024	600	556 2800001379 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 07/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	12605 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA". IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE. 2023	139.679,31	47	6.564.927,57
2024	606	562 1/PA 60598 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	16910 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 1/PA del 14/02/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO. IV SEMESTRE LIFE 3H.	5.000,00	77	385.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 131 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	925	859 48 E 116932 18/03/2024 17/04/2024	25/03/2024 15/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54024 BIT 2024 Pad. Stand C57 C63 D58 D	104.931,29	12649 1	23/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 23/04/2024	Fatt. N. 48 E del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA BIT BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO. MILANO 4-6/02/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO A REA ESPOSITIVA.	86.009,25	21	1.806.194,25
2024	927	861 9502121540 94560 04/03/2024 03/04/2024	25/03/2024 29/02/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,54	17651 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 9502121540 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024	712,74	71	50.604,54
2024	623	572 6Enti Pub. 54576 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.111,90	10476 1	05/04/2024 05/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 6Enti Pub. del 09/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000424 - ANTICIPO	17.111,90	39	667.364,10
2024	626	575 7/FE 64117 16/02/2024 17/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	10475 1	05/04/2024 05/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 7/FE del 16/02/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO" CODICE GOL FOR0000474 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FOR0000474 ANTICIPO	23.693,40	32	758.188,80
2024	628	577 212809826 66864 19/02/2024 20/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	6.791,18	12241 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	2109 Fatt. N. 212809826 del 16/02/2024 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI PALAZZO DRAGONE TTI A L'AQUILA. INSTALLAZIONE ASCENSORE.	6.529,98	29	189.369,42



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	635	584 00900004585T 79654 23/02/2024 23/04/2024	27/02/2024 23/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	15893 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004585T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	30,79	27	831,33
2024	636	585 00900004020D 80066 23/02/2024 23/04/2024	27/02/2024 23/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	15895 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004020D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	39,34	27	1.062,18
2024	638	587 PAE0001478 50756 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 31/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	13887 1	05/05/2024 05/05/2024 09/05/2024 05/05/2024	Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP F - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	61	5.416,80
2024	639	588 22/24 52420 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 08/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	10232 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 22/24 del 08/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	11.463,30	34	389.752,20
2024	640	589 824500025817 52809 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 07/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	169,36	14422 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500025817 del 07/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI	138,82	65	9.023,30



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	641	590 202430007871 51550 08/02/2024 31/03/2024	27/02/2024 06/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10951 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430007871 del 06/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO 01/01/2024-31/01/2024	537,34	12	6.448,08
2024	643	592 824500025816 52879 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 07/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,30	14427 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500025816 del 07/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE AZIONE GARE E CONTRATTI -	40,41	64	2.586,24
2024	651	595 14 64935 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	1.273,17	17077 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 14 del 17/02/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA- TERAMO -	1.273,17	81	103.126,77
2024	928	862 2410038 11/03/2024 30/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	18.942,94	15663 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2410038 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI -	18.942,94	17	322.029,98
2024	929	863 134 110168 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 12/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	10425 1	05/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 134 del 12/03/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE periodo: 01/01/2024-29/02/2024	20.613,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.226,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 134 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	930	864 17 114734 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	11214 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO - GOL PNRR M5C1 R1.1	1.127,00	5	5.635,00
2024	930	864 17 114734 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.738,00	11216 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAM	2.611,00	5	13.055,00
2024	931	865 FPA 1/24 114847 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	10440 1	05/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/0 3/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBI LE SEDE DELL'UNITÀ T ERRITORIALE AGRICOL TURA DI VASTO. CANO NE DI LOCAZIONE PERI ODO: 08/12/2023-07/04/2 024	1.975,36	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.901,44
2024	659	600 01/PA 53394 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	16589 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 01/PA del 09/02/2 024 - AFFIDAMENTO INC ARICO PER LO SVOLGI MENTO DEI SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. . PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2023	2.441,00	78	190.398,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 135 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	659	600 01/PA 53394 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	16591 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	1348 Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. . PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2024	1.562,92	78	121.907,76
2024	932	866 0000014 117012 18/03/2024 31/07/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	61.732,00	12612 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	2103 FATT. N. 0000014 DEL 18/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO- RIPRISTINO DELLA SEZ. IDRAULICA E DEGLI ARGINI DI UN TRATTO DI FIUME VERA IN LOC. BAZZANO COMUNE DI L'AQUILA.	50.600,00	-99 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.009.400,00
2024	660	601 2 54480 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	10137 1	03/04/2024 03/04/2024 30/04/2024 03/04/2024	FATT. N. 2 DEL 09/02/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. DIPARTIMENTO DPF - LAVORI DI PITTURA UFFICI	2.200,00	51	112.200,00
2024	933	867 1/13/2024 117304 18/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	410,30	11210 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 1/13/2024 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	410,30	1	410,30
2024	935	869 824500046970 95555 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	11.591,09	14361 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046970 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	9.620,24	36	346.328,64



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 136 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	936	870 13 99320 06/03/2024 05/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO	14.679,18	19221 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 13 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000196 -	14.679,18	83	1.218.371,94
2024	937	871 760 102333 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.023,20	18868 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 760 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000001 -	16.023,20	76	1.217.763,20
2024	938	872 762 102335 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	21.728,12	19210 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 762 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000001 -	21.728,12	82	1.781.705,84
2024	939	873 12/PA 102337 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.086,97	18879 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000006 4 -	13.086,97	76	994.609,72
2024	940	874 10/FE 102340 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	9.517,77	19197 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 10/FE del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000009 2 -	9.517,77	82	780.457,14



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 137 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	663	603 22/00 64805 16/02/2024 17/03/2024	04/03/2024 16/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	10873 1	09/04/2024 09/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	1350 Fatt. N. 22/00 del 16/02/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE COD. CORSO B SP	3.071,62	32	98.291,84
2024	664	604 203 70357 21/02/2024 22/03/2024	04/03/2024 20/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17525 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 203 del 20/02/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	480,00	81	38.880,00
2024	666	606 2/PA 70876 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL ABRUZZO SRL Spese per bolli	3.074,81	10875 1	09/04/2024 09/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	1350 Fatt. N. 2/PA del 19/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDI STATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - COD CORSO BTW	3.074,81	27	83.019,87
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16397 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ONERI DI SERVIZI PUBBLICO - progetto Take it Slow	10.321,65	61	629.620,65
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16401 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ONERI DI SERVIZI PUBBLICO - progetto Mimosa	3.468,52	61	211.579,72



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 138 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16406 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIA LISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ONERI DI SERVIZI O PUBBLICO	8.209,83	61	500.799,63
2024	669	609 15/PA 75998 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 22/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.574,55	16635 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 15/PA del 22/02/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO ""AIUTO CU OCO" CODICE GOL FOR 0000640 -	22.574,55	68	1.535.069,40
2024	670	610 11 80858 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	16992 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 11 del 23/02/2024 - ATTUAZIONE DEGLI IN TervenTi EX POR FES R E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017 /2020. PARTECIPAZION E REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI FIERI STICHE AMBITO TURIST ICO 2023	26.302,00	72	1.893.744,00
2024	671	611 FPA 17/24 81151 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	13427 1	26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. F PA 17/24 del 23/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEO GIORNALISTICI, DI COM UNICAZIONE ED INFOR MAZIONE ISTITUZIONAL E DELLA REGIONE ABR UZZO MEDIANTE AGEN ZIE DI STAMPA.	15.990,00	44	703.560,00
2024	672	612 2441000100 81426 23/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	427.000,00	12366 1	18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2441000100 del 2 3/02/2024 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE".	350.000,00	19	6.650.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	673	613 2441000101 81430 23/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	61.000,00	12367 1	18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2441000101 del 2 3/02/2024 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" -	50.000,00	19	950.000,00
2024	674	614 4 83274 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	15645 1	15/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 15/05/2024	2234 Fatt. N. 4 del 23/02/2024 - PARTECIPAZIONE REGI ONE ABRUZZO A MANIF ESTAZIONI FIERISTICH E AMBITO TURISTICO 2 024. SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' PR OMOZIONALI E DI COM UNICAZIONE.	64.194,02	51	3.273.895,02
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10575 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI L'AQUILA. PERIOD O 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	30.134,88	15	452.023,20
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10576 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI CHIETI. PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	75.821,60	15	1.137.324,00
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10577 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI PESCARA. PERIO DO 01/10/2023-31/12/202 3 E RECUPERO MARZO.	12.605,44	15	189.081,60
2024	676	616 28/24 85420 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10578 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI TERAMO. PERIOD O 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	89.552,56	15	1.343.288,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 140 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10233 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	27.274,72	15	409.120,80
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10234 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	40.222,48	15	603.337,20
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10235 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	39.327,72	15	589.915,80
2024	678	618 1070050759 27/02/2024 27/04/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.908,04	13929 1	06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 1070050759 del 27/02/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, SOTTOCAGGIO E CONSEGUENZE EMODERIVATI -	89.908,04	10	899.080,40
2024	682	622 11 88358 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	14630 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 11 del 28/02/2024 - CONVENZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO-TURISMO, ANNO 2023	7.117,29	46	327.395,34
2024	683	623 2/F-PA 88420 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FATTURATE	2.560,00	10164 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 2/F-PA del 28/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE RLS (D.LGS. 81/2008, ART. 37).	2.560,00	5	12.800,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 141 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	684	624 1070050768 28/02/2024 28/04/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	133.295,34	13930	1 06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 1070050768 del 28/02/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI -	133.295,34	9	1.199.658,06
2024	685	625 29/24 89343 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	8.865,61	11096	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 29/24 del 29/02/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023. D. G.R. 941/2021	7.266,89	13	94.469,57
2024	686	626 20/24 57970 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 08/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	10334	1 04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 20/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO PROGETTI ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO SOCIALE. - Convenzione del 19.09.2023 relativa Periodo: dal 20 Settembre al 31 Dicembre 2023	25.998,72	33	857.957,76
2024	688	628 824500028818 58339 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.048,49	13888	1 05/05/2024 05/05/2024 09/05/2024 05/05/2024	Fatt. N. 824500028818 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. D PF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 6857	1.679,09	56	94.029,04



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 142 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	689	629 7 58383 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 13/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	10580 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTEN ZA TECNICA AUTORTUA DI BACINO DISTRETTUA LE APPENNINO CENTR ALE. DGR 781 DEL 22/11 /2023 - "D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.	12.292,50	29	356.482,50
2024	691	631 62 71075 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	10912 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 62 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS SIONALIZZANTE. CODIC E CORSO BYX - CUP: C2 4D22003580001	480,00	35	16.800,00
2024	694	634 00900004012D 80065 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	12607 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000401 2D del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Codice cliente: 22078 9074	83,45	3	250,35
2024	695	635 00900004577T 80245 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	12606 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000457 7T del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Codice cliente: 22078 9074	52,29	3	156,87
2024	715	655 25 91263 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144300POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOLANDA lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	15568 1	14/05/2024 14/05/2024 15/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 25 del 28/02/2024 - DGR 858/2023. AFFIDA MENTO DIRETTO PER G ESTIONE TEMPORANEA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E FORN ITURA PRODOTTI NECE SSARI ALLA DEPURAZI ONE DELL'ACQUA. IMPI ANTI SPORTIVI LE NAIA DI -	4.614,50	46	212.267,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 143 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	716	656 100070 91478 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	12330 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 100070 del 29/02/2024 - ATTO DI CONCESIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE ANNI 2018/2027. I BIMESTRE 2024. -	14.083.324,00	22	309.833.128,00
2024	726	665 42 67912 20/02/2024 21/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo. Progetto II annualità	41.083,04	10887 1	09/04/2024 11/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 42 del 20/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE EDILE - 2^ annualità -	41.083,04	28	1.150.325,12
2024	728	667 00900004584T 80072 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	15655 1	15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	2323 Fatt. N. 000000900004584T del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	108,71	23	2.500,33
2024	729	668 00900004019D 80323 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.514,30	15657 1	15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	FATT. 900004019D DEL 23/02/2024 CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	1.241,23	23	28.548,29
2024	730	669 00363800003P 80373 23/02/2024 23/04/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARKING ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	12,00	15659 1	15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 000000363800003P del 23/02/2024 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 -	9,84	23	226,32



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	731	670 9/E / 24 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	11133 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 9/E / 24 del 26/02/2024 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E SICUREZZA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL FUSO OPERATIVO PER L'APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA O TRATTAMENTI SANITARI	14.333,29	16	229.332,64
2024	733	672 V2/512242 86371 27/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	551,79	12208 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. V2/512242 del 27/02/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO.	452,29	18	8.141,22
2024	734	673 480/PA/1 87067 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	17658 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 480/PA/1 del 23/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669. REVISIONE PREZZI.	367,50	76	27.930,00
2024	737	676 35176209 91245 29/02/2024 31/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	10608 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	FATT. N. 35176209 DEL 19/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA. ADESIONE A CCORDO QUADRO CON SIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 2. FATTURA PERIODO GENNAIO 2024	316,00	16	5.056,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	742	681 FPA 4/24 61409 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150950DEPAR TEST SRL Cantiere: Porto di Giulianova-interventi	1.647,00	12656 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 12/02/2024 - PIANO OP FSC I NFRASTRUTTURE 2014/2020 E RELATIVI ADDENDUM. INTERVENTO PORTO DI GIULIANOVA - ME S SA IN SICUREZZA ATTUALE IMBOCCATURA PORTUALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI CARICO SU BANCHINA MOLO NORD E MOLO SUD.	1.350,00	38	51.300,00
2024	743	682 12 61715 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	11166 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 12 del 15/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE MECCANICO - 2^ ANNUALITA' - " sede di Ortona (CH)	23.167,58	34	787.697,72
2024	744	683 8 62493 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	16478 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	2323 Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO 2021-2027. QUOTA COMUNITARIA 2023. - con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	639.344,26	69	44.114.753,94
2024	744	683 8 62493 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	16486 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	2323 Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO 2021-2027. QUOTA STATO 2023.	671.311,48	69	46.320.492,12



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 146 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	744	683 8 62493 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.949.999,99	16494 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	2323 Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNIC A - PROGRAMMA PR FE SR ABRUZZO 2021-2027 . QUOTA COFINANZIAM ENTO 2023.	287.704,91	69	19.851.638,79
2024	745	684 9 62518 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	16543 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	2710 Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMM A PR FSE PLUS ABRUZ ZO 2021-2027.	386.885,25	72	27.855.738,00
2024	745	684 9 62518 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	16546 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	2710 Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMM A PR FSE PLUS ABRUZ ZO 2021-2027.	406.229,51	72	29.248.524,72
2024	745	684 9 62518 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.179.999,99	16547 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	2710 Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMM A PR FSE PLUS ABRUZ ZO 2021-2027. QUOTA C OFINANZIAMENTO 2023.	174.098,35	72	12.535.081,20
2024	746	685 24PA0000523 64781 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	16884 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) - PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	37,41	74	2.768,34
2024	746	685 24PA0000523 64781 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	51,11	16886 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024 fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) - PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	9,05	74	669,70



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 147 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	747	686 24PA0000520 64786 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	16892 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024)- PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	37,41	74	2.768,34
2024	747	686 24PA0000520 64786 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	51,11	16893 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzano (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024)- PIAZZALE KENNEDY, 67 051 AVEZZANO,	9,05	74	669,70
2024	748	687 24PA0000522 64789 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	16894 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzan o (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZ ANO,	37,41	74	2.768,34
2024	748	687 24PA0000522 64789 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	51,11	16895 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024 Fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Avezzan o (fornitura dal 02/10/23 al 22/01/2024) PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZ ANO,	9,05	74	669,70
2024	749	688 24PA0000521 64803 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	16896 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Av ezzano (fornitura dal 02/1 0/23 al 22/01/2024) PIAZZ ALE KENNEDY, 67051 A VEZZANO,	37,41	74	2.768,34



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 148 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	749	688 24PA0000521 64803 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	16897 1	29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Av ezzano (fornitura dal 02/1 0/23 al 22/01/2024) PIAZZ ALE KENNEDY, 67051 A VEZZANO,	9,05	74	669,70
2024	756	695 1/FE 87296 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA " Le spese relative alla presente fattu	6.851,52	13795 1	03/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 1/FE del 28/02/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO(MIDDLE). P ERiodo VI BIMESTRE 2 023	6.851,52	39	267.209,28
2024	758	697 FATTPAAF/6 69037 20/02/2024 21/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.010,97	10913 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. FATTPAAF/6 del 20/02/2024 - FINANZIAM ENTO CORSI FORMATIV I PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. .CODICE CORSO BTO --	3.010,97	36	108.394,92
2024	759	698 FPA 1/24 87702 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	12368 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 28/0 2/2024 - PROGRAMMAZI ONE INTERVENTI INFRA STRUTTURALI MESSA I N SICUREZZA E RISCHI O IDROGEOLOGICO AN NUALITA' 2021-2022. RIF ACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIA TICA. AFFIDAMENTO IN CARICO COORDINATOR E DELLA SICUREZZA. S ALDO	7.429,87	24	178.316,88



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	760	699 3 83335 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	15808 1	16/05/2024 16/05/2024 21/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 3 del 26/02/2024 - PROCEDURA DI AFFIDA MENTO PER L'ACQUIST O DI N.1 DONO DA CON SEGNARE IN OCCASIO NE DELL'INCONTRO DE L PRESIDENTE DELLA R EGIONE ABRUZZO CON LA PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO GIORGIA MEL ONI - 07.02.2024	140,00	55	7.700,00
2024	761	700 6 81293 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	12376 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INT ERVENTI INFRASTRUTT URALI MESSA IN SICUR EZZA E RISCHIO IDROG EOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022. RIFACIMENT O PONTE VIA ASCOLAN A ALBA ADRIATICA. AFF IDAMENTO INCARICO P ROGETTAZIONE E D.L.	28.823,84	29	835.891,36
2024	761	700 6 81293 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	12377 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INT ERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICU REZZA ED IL RISCHIO I DROGEOLOGICO. RIFA CIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA AD RIATICA SUL FIUME VIB RATA. VARIANTE 2. INC ARICO D.L.	6.344,00	29	183.976,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	762	701 FPA 1/24 81373 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	14470 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	2103 Fatt. N. FPA 1/24 del 23/02/2024 - DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017 INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE SU STRADA COLLE CAVALIERE A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL COMUNE LORETO APRUTINO. SERVIZI DI CSE - SALDO	2.594,80	50	129.740,00
2024	763	702 1/PA 81378 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	12346 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 1/PA del 23/02/2024 - INCARICO COLLAUDATORE STATICO RIFACIMENTO PONTE VIA A SCOLANA ALBA ADRIATICA. - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022.	8.123,41	29	235.578,89
2024	764	703 10005 83212 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 21/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	15612 1	14/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 10005 del 21/02/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA BIT BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO. MILANO 4-6/02/2024.	138.500,00	51	7.063.500,00
2024	765	704 2 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	10163 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO SCIA DEI GRUPPI ELETTROGENI, STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA SOMMARIA COSTI PER RINNOVO CPI DI PALAZZO SILONE.	5.666,00	7	39.662,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 151 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10914 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BUJ -	3.135,84	35	109.754,40
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10915 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BSX -	33,60	35	1.176,00
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10916 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BTJ -	32,76	35	1.146,60
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10166 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE	24.823,44	9	223.410,96
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10167 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	9.785,19	9	88.066,71
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10168 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE	8.350,49	9	75.154,41
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10169 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	4.468,52	9	40.216,68



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10170 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1364 Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 - MANUTENZIONE UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	23.897,31	9	215.075,79
2024	772	711 9502121529 94360 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.458,94	12610 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 9502121529 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD	1.195,85	23	27.504,55
2024	775	714 92 96572 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	3.106,73	10918 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 92 del 05/03/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BS O	3.106,73	22	68.348,06
2024	780	719 230000003034 4655 05/01/2024 29/02/2024	07/03/2024 31/12/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003034B/BOLLETTAZIONE	108,70	12510 1	21/04/2024 21/04/2024 26/04/2024 21/04/2024	Fatt. N. 050020230000003034 del 31/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPG	105,81	57	6.031,17
2024	790	728 24 06/03/2024 05/04/2024	07/03/2024 04/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr	1.000,00	10494 1	05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 24 DEL 04/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA AVV. GIANLUCA SANTILLI DAL 16/06/2023 AL 23/02/2024. SALDO INCARICO DA ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE DAL 1.1.2024 AL 23.02.2024	1.000,00	4	4.000,00
2024	791	729 5/PA 98800 06/03/2024 30/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP servizio di pulitura serra interna/ester	854,00	10700 1	09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	1348 Fatt. N. 5/PA del 05/03/2024 - VIVAIO MAMMARELLA. PULITURA INTERNA/ESTERNA SERRA E RITORO DEI TELI OMBREGGIANTI.	700,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	941	875 22 102348 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	6.777,72	19213 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 22 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000169 -	6.777,72	82	555.773,04
2024	942	876 2024/FESP-14 104045 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	12701 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPD	20.914,13	18	376.454,34
2024	942	876 2024/FESP-14 104045 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	21.100,82	12702 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPD	186,69	18	3.360,42
2024	943	877 2024/FESP-15 104047 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.060,95	12703 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-15 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPD	8.060,95	18	145.097,10
2024	944	878 24 105899 11/03/2024 10/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	3.143,90	19211 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 24 del 11/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000139 -	3.143,90	78	245.224,20



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 154 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	945	879 16/2024 105956 11/03/2024 10/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	14.481,78	19209 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 16/2024 del 06/03 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000009 7	14.481,78	78	1.129.578,84
2024	947	881 2/PA 113147 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	20077 1	26/06/2024 26/06/2024 11/07/2024 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/20 24 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE", GOL PNRR Fin anziato dall'UE-Next Gene ration EU	227,00	89	20.203,00
2024	947	881 2/PA 113147 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	20078 1	26/06/2024 26/06/2024 11/07/2024 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/20 24 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE", GOL PNRR Fin anziato dall'UE-Next Gene ration EU	783,30	89	69.713,70
2024	792	730 1-R 93076 02/03/2024 01/04/2024	11/03/2024 02/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	10236 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 1-R del 02/03/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.200 9 IMMOBILE SEDE DELL A BIBLIOTECA PROVINC IALE DELL'AQUILA. CAN ONE DI LOCAZIONE PE RODO 01.01.2024 - 28.02 .2024	19.639,00	9	176.751,00
2024	796	734 119/F 99874 06/03/2024 06/04/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.442,00	10588 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	FATT. N. 119/F DEL 06/0 3/2024 - PROROGA TEC NICA SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA II LOTTO. PE RIODO 01/01/2024-15/02/ 2024.	6.100,00	10	61.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 155 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	799	737 8/PA 75546 22/02/2024 31/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	10792 1	09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 09/04/2024	2117 Fatt. N. 8/PA del 22/02/2024 - SAL 1 DPCM N. 128-1/2022-PNRR-2023. RISO RSE PNRR MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAG OPA. - PNRR Next Generation EU (DL 77/2021)	79.578,07	11	875.358,77
2024	801	739 14 75606 22/02/2024 23/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25132 SO.AL.CO. S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SELLI	6.710,00	12345 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 14 del 22/02/2024 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA E TERRAZZINO INTERNO PALAZZO SELLI - L'AQUILA.	5.500,00	30	165.000,00
2024	805	743 661 81555 24/02/2024 30/04/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10518 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 661 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - CORSO PASTICCERE 3^ ANNUALITA' -	23.167,58	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-278.010,96
2024	806	744 662 81560 24/02/2024 30/04/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10519 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - CORSO PASTICCERE 3^ ANNUALITA' -	10.172,88	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-122.074,56
2024	806	744 662 81560 24/02/2024 30/04/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10520 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - CORSO PASTICCERE 3^ ANNUALITA' -	12.994,70	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-155.936,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 156 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	807	745 824500030819 81589 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25.391,13	12746 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 de l 23/02/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	10.237,84	32	327.610,88
2024	807	745 824500030819 81589 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25.391,13	12759 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 de l 23/02/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -GENNAIO 2024	10.574,56	32	338.385,92
2024	808	746 824500031137 85321 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	6.325,86	14382 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031137 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO	5.347,92	43	229.960,56
2024	809	747 824500031138 85332 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	7.988,46	14369 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031138 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. TRASPORTI -	6.704,81	43	288.306,83
2024	810	748 824500031140 85385 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.431,17	14360 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031140 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA	2.155,90	43	92.703,70
2024	811	749 00900004013D 80058 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	10927 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000401 3D del 23/02/2024 - CON TRATTO 7383175.20 PE DAGGI AUTOSTRADALI	40,90	-8	-327,20
2024	812	750 00900004578T 80098 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	10928 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000457 8T del 23/02/2024 - CON TRATTO 7383175.20 CA NONE AUTOSTRADALI -	29,29	-8	-234,32



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	813	751 00900004022D 80198 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	11268 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000402 2D del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	18,85	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113,10
2024	814	752 00900004587T 80422 23/02/2024 23/04/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	11274 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000458 7T del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	35,39	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-212,34
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17470 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	322,34	75	24.175,50
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17471 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	812,07	75	60.905,25
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17472 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	164,00	75	12.300,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17473 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	160,59	75	12.044,25
2024	948	882 13/03 113153 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	14178 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 13/03 del 14/03/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATTI VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE.- ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO	4.177,60	26	108.617,60
2024	949	883 33/24 114843 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	15933 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	1347 Fatt. N. 33/24 del 15/03/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL DIPARTIM ENTO INFRASTRUTTUR E -TRASPORTI. PERIOD O 01.01.2024 – 29.02.202 4	7.848,48	38	298.242,24
2024	950	884 57 114874 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	4.364,10	14182 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE.- ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 - Fin anziato dall'Unione Europ ea - NextGenerationEU -	4.364,10	26	113.466,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 159 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	951	885 9 117303 18/03/2024 30/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	17478 1	06/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9 del 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE III° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA MORO ATTU AZIONE DEGLI INTERVE NTI EX POR FESR E FS E 2014/2020 P.O. COMP LEMENTARE. CAMPAGN A DI COMUNICAZIONE I NTEGRATA PER LA PRO MOZIONE TURISTICA D ELLA REGIONE ABRUZZ O.	4.825,00	44	212.300,00
2024	953	887 97 119818 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	239,64	14754 1	14/05/2024 14/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3.	239,64	29	6.949,56
2024	954	888 2012108031 120372 20/03/2024 12/05/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	12725 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 2012108031 del 1 3/03/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO MICROSOFT DENOMINATI "MICROSO FT ENTERPRISE SUPPO RT".	93.000,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.488.000,00
2024	955	889 824000032731 121320 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17.786,16	14344 1	09/05/2024 09/05/2024 14/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 de l 20/03/2024 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPF - FORN ITURA ENERGIA Elett RICA periodo: 01. 10.202 2-31.07.2023 POD IT001 E68536422 Contatore 000 000000068536422 kWh 5 2592	4.373,65	25	109.341,25



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	955	889 824000032731 121320 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17.786,16	14346 1	09/05/2024 09/05/2024 14/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 de l 20/03/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPF - IM PEGNO DI SPESA - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 10.20 22-31.07.2023 POD IT001 E68536422 Contatore 000 000000068536422 kWh 5 2592	10.205,17	25	255.129,25
2024	956	890 10PA 121380 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	12444 1	18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 10PA del 18/03/2 024 - SALDO LAVORI IN TERVENTI DI MANUTEN ZIONE TRATTO TORRE NTE RAIO IN L'AQUILA L OC. PILE. RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E RIPR ISTINO ARGINI. DPCM 2 7/02/2019.	585,51	5	2.927,55
2024	957	891 11PA 121387 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	8.799,26	12445 1	18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 11PA del 18/03/2 024 - ADEGUAMENTO P REZZI EX ART. 26 DEL D .L. 50/2022. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRA TTO TORRENTE RAIO I N L'AQUILA- LOCALITA' PILE. RIAPERTURA SEZI ONE IDRAULICA E RIPRI STINO ARGINI SUL TOR RENTE RAIO	7.212,51	5	36.062,55



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	958	892 2/PA 95560 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 04/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui alla deter	24.868,46	16298 1	22/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 - AFFIDAM ATTIVITÀ VERIFICA RAPPORTI FINE CONCESSIONE TRASMESSI DAI TITOLARI UTENZE DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO SCADUTE - ART. 50 COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023- E SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ELABORATI GAR A	24.868,46	50	1.243.423,00
2024	959	893 5 109938 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24024 CIPOLLONE FABRIZIO Lavori urgenti per ripristino della stra	2.732,43	18696 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5 del 13/03/2024 - L.R. 36/2020 ART. 3. LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANE DEL FIUME. AFFIDAMENTO IN CARICO COLLAUDATORE STATICO CUP: [C77 H 22002040002]	2.732,43	67	183.072,81
2024	961	894 308 121503 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	17485 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 308 del 20/03/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEOLOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S. -	480,00	53	25.440,00
2024	818	755 4 87349 28/02/2024 27/06/2024	15/03/2024 28/02/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	13.138,45	18742 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 Fatt. N. 4 del 28/02/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1	13.138,45	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-91.969,15



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 162 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	819	756 0000004 91254 29/02/2024 30/03/2024	15/03/2024 29/02/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EF FE	12.480,00	17585 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 29/0 2/2024 - COMUNE DI PE NNE. RIPRISTINO VIABI LITA' A SEGUITO DEL C ROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO . AFFIDAMENTO SERVIZ IO RILIEVI TOPOGRAFIC I PLANOALTIMETRICI. A CCONTO	12.480,00	76	948.480,00
2024	820	757 7 109082 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE seconda rendicontazione a tutto il 31/12	3.300,00	10968 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO 01/07/202 3-31/12/2023 ING. LENZI. II RENDICONTAZIONE A NNO 2023	3.300,00	0	0,00
2024	825	762 824500048596 110311 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.115,94	12339 1	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 de I 12/03/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-29.0 2.2024 kWh 13845	1.700,80	6	10.204,80
2024	825	762 824500048596 110311 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.115,94	12344 1	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 de I 12/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 1 1.2023-29.02.2024 kWh 13845	1.672,92	6	10.037,52



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 163 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	826	763 17 110335 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	16048 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO "MAGAZZINI ERE" " CODICE GOL FOR000 0594	9.740,62	39	379.884,18
2024	827	764 26 110357 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.245,10	14148 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE.- ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1	3.245,10	28	90.862,80
2024	830	766 9502122639 93219 04/03/2024 03/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	12611 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 9502122639 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. GAB	739,95	23	17.018,85
2024	833	769 8 96330 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 28/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	11321 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGR AMMA GOL- PNRR - PE RCORSO FORMATIVO " TECNICO PROGETTAZI ONE E STAMPA 3D" CO DICE GOL FOR0000624 -	23.890,85	15	358.362,75
2024	836	772 FPA 2/24 99898 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	11073 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 06/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BI MESTRE 2024	7.232,16	7	50.625,12



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 164 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	839	775 2024/FESP-8 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	10319 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62 DEL 23.1 1.2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FE BBRAIO 2024	30.847,48	4	123.389,92
2024	839	775 2024/FESP-8 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	10320 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMEST RE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	6.786,45	4	27.145,80
2024	840	776 2024/FESP-11 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	10337 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 20 24 (5. PIANO)	4.404,94	4	17.619,76
2024	840	776 2024/FESP-11 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	10338 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 63/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE GENNA IO-FEBBRAIO 2024 (5. PI ANO)	969,09	4	3.876,36



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	841	777 2024/FESP-9 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	10335 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720 DEL 0 3.11.1993 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO FINA NZIARIO 2024. BIMEST RE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (UMA)	3.245,88	4	12.983,52
2024	841	777 2024/FESP-9 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	10336 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2 024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 2720/1993 IMMOBI LE SEDE DEL DIPARTIM ENTO SVILUPPO ECON OMIA E POLITICHE AGR ICOLE. CANONE DI LOC AZIONE BIMESTRE GE NNAIO-FEBBRAIO 2024 (UMA)	714,09	4	2.856,36
2024	842	778 2024/FESP-10 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	10323 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61 DEL 12.1 1.2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FE BBRAIO 2024 (1. E 2. PIA NO)	7.210,00	4	28.840,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	842	778 2024/FESP-10 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	10326 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61 DEL 12.11.2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (1. E 2. PIANO)	1.586,20	4	6.344,80
2024	843	779 114/PA 101056 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	12419 1	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 114/PA del 05/03/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI - ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP E CANONE 2024 SERVIZIO VOIP.	6.274,66	12	75.295,92
2024	850	786 2/E 103575 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	13874 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024	8.332,50	32	266.640,00
2024	851	787 872/O 108698 13/03/2024 30/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	596,95	11064 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 872/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA.- Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	489,30	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.339,50



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 167 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	852	788 1/10 115117 18/03/2024 17/04/2024	19/03/2024 16/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 111397CROGNALE SANDRO Riparazione serratura del portone d'ingr	61,00	16991 1	30/05/2024 30/05/2024 06/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 1/10 del 16/03/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. I SEMESTRE 2024. DIPARTIMENTO DPH - Riparazione serratura del portone d'ingresso principale della Biblioteca	50,00	50	2.500,00
2024	853	789 35175979 91265 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 19/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	10933 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 35175979 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA - NOLEGGIO VEICOLI VARIAZIONE CANONE ASSISTENZA OPERATIVA- PRIMARIO RATEO	31,01	15	465,15
2024	854	790 35175980 91266 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 19/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	10934 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 35175980 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. ANNUALITA' 2024 -	4.453,87	15	66.808,05
2024	857	793 5/2024 114877 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 15/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	11130 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 5/2024 del 15/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	3.744,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.488,00
2024	964	897 9502121541 94292 04/03/2024 03/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	552,59	10631 1	08/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 9502121541 del 29/02/2024 PERIODO FEBBRAIO 2024	452,94	15	6.794,10



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	859	795 2/PA 102330 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.382,00	11153 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2/PA del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO I BIMESTRE 2024	5.382,00	6	32.292,00
2024	860	796 FPA 2/24 102345 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b	4.758,00	11146 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	4.758,00	6	28.548,00
2024	861	797 2 102355 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C	946,88	10521 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 2 del 07/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. PERIODO 19/05/2023-23/02/2024. RIMBORSO CHILOMETRICI	946,88	16	15.150,08
2024	863	799 2FE 102365 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.233,80	11066 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 2FE del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 2 ESPERTI IN AMBIENTE. PERIODO I BIMESTRE 2024	5.233,80	6	31.402,80



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	864	800 202430013280 102373 08/03/2024 30/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10952 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430013280 del 06/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: 01/02/2024-29/02/2024	537,34	-18	-9.672,12
2024	865	801 40-2024 113150 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.090,24	11105 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 40-2024 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALI (J UNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.090,24	-2	-12.180,48
2024	866	802 5 113128 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.992,00	11143 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 5 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	4.992,00	-1	-4.992,00
2024	868	804 03 EL2024 112270 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	5.772,00	11142 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 03 EL2024 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO.PERIODO I BIMESTRE 2024	5.772,00	-1	-5.772,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 170 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	869	805 FPA 4/24 112087 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	15.392,00	11070 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". I BIMESTRE 2024	15.392,00	-1	-15.392,00
2024	870	806 2 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	12.066,00	11151 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INGEGNERE GESTIONALE I BIMESTRE 2024	12.066,00	-1	-12.066,00
2024	872	808 6 111510 14/03/2024 12/06/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attività di	2.918,24	12230 1	17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 6 del 14/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO -	2.918,24	-56	-163.421,44
2024	873	809 135 110183 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Rata oneri accessori	1.586,00	14345 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 135 del 12/03/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - DPF - Rata oneri accessori	1.300,00	28	36.400,00
2024	874	810 02/2024 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.042,00	11138 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 02/2024 del 13/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	3.042,00	0	0,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 171 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	875	811 3 108485 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.552,00	11134 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 3 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	6.552,00	0	0,00
2024	876	812 FPA 5/24 108452 12/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.964,00	11128 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 12/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". ING. IN FORMATICO. PERIODO I BIMESTRE 2024	2.964,00	0	0,00
2024	877	813 2 108234 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2024- Espert	14.976,00	11110 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 ES PERTO AMBIENTE. PER IODO: I BIMESTRE 2024	14.976,00	1	14.976,00
2024	878	814 FPA 2/24 104048 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	11091 1	11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 08/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". ING. ID RAULICI.PERIODO I BIM ESTRE 2024	7.422,48	4	29.689,92



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 172 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	879	815 3PA 103825 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.864,00	11090 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 3PA del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. 1 ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.864,00	5	34.320,00
2024	884	820 02/PA 112804 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Si rimette fattura per lavori di "Interv	24.766,00	12524 1	22/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 02/PA del 14/03/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 DLGS 36/2023. INTERVENTO SUL FIUME ATERNO PER ROTTURA TRATTI DI ARGINATURA IN DX IDRAULICA E TOTALE OSTRUZIONE ALVEO FLUVIALE LOC. MONTICCHIO.	20.300,00	10	203.000,00
2024	885	821 19 113103 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	607,36	12539 1	22/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 19 del 04/03/2024 - COMUNE DI CIVITELLA ROVETO- LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTATE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI.	497,84	10	4.978,40
2024	887	823 52 95545 04/03/2024 03/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto IV annualità . "TECNICO D	36.032,61	11160 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 52 del 04/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.TECNICO TRATTAMENTI ESTETICI. SEDE DI TERAMO IV ANNUALITA' - Saldo Progetto IV annualità . "TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI". CUP C41I22000040001	36.032,61	16	576.521,76



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 173 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	888	824 1/2024/PA 114389 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86495 SENALFA SNC Lavori di Regimazione delle acque superf	1.712,88	10907 1	10/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1/2024/PA del 12/03/2024 - LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI. CONSULENZA PER FRAZIONAMENTO. COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	1.404,00	-2	-2.808,00
2024	890	826 824500041242 88030 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,50	14437 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500041242 del 27/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04430291 Contatore 000000000000020550 kWh 699	179,10	45	8.059,50
2024	891	827 V326E-26 99780 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2023 di cui al D.M.10/0	7.076,00	11256 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. V326E-26 del 06/03/2024 - ANALISI ANNUALE 2023 DI CUI AL D.M. 10/02/2015 SULLE ACQUE MINERALI S. ANTONIO SPONGA E SORGENTE SAVERIA	5.800,00	12	69.600,00
2024	894	830 FATTPA 26_24 105201 11/03/2024 11/05/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	23.641,47	10522 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 26_24 del 11/03/2024 - PROGRAMMAZIONE PER GOVERNANCE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020. SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER ESERCIZIO E SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT	19.378,25	-19	-368.186,75



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	901	835 PAE0007178 104165 10/03/2024 09/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	13508 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0007178 del 29/02/2024 - SPESE DI T ELEFONIA - Consumi per numero Utenza 08612453 44	38,96	21	818,16
2024	902	836 FATTPA 2_24 110440 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	11190 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC SSIONE FINANZIAMEN TO ACCOMPAGNAMENT O AL LAVORO - GOL PN RR M5C1R1.1	8.712,02	6	52.272,12
2024	902	836 FATTPA 2_24 110440 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	11193 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISS IONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC SSIONE FINANZIAMEN TO ACCOMPAGNAMENT O AL LAVORO - GOL PN RR M5C1R1.1 - GOL PN RR M5C1R1.1	12.085,20	6	72.511,20
2024	903	837 18/PA 111697 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	1.331,90	14174 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 18/PA del 14/03/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE.- ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 - fi nanziato dal UE-NE XT G ENERATION EU	1.331,90	27	35.961,30



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 175 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	904	838 7Enti Pub. 112140 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	11206 1	15/04/2024 15/04/2024 29/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	373,00	16	5.968,00
2024	904	838 7Enti Pub. 112140 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	11207 1	15/04/2024 15/04/2024 29/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	3.506,20	16	56.099,20
2024	905	839 66 112193 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	746,00	11204 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 66 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1 R1.1	746,00	6	4.476,00
2024	906	840 824500031198 85340 27/02/2024 28/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	9.142,23	14405 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031198 del 26/02/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONI GARE E CONTRATTI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2024-31.01.2024 PDR 01611310027947 Smc 8555,000000	7.533,31	43	323.932,33
2024	907	841 824500031139 85403 27/02/2024 28/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	1.636,77	14358 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031139 del 26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORI O AMBIENTE -	1.415,73	43	60.876,39



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 176 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	908	842 824500040459 87985 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.906,31	14378 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500040459 de l 27/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. LAVORO-S OCIALE	2.600,92	42	109.238,64
2024	909	843 824500041243 88007 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	397,00	14434 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500041243 de l 27/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E04430290 Co ntatore 000000000002083 087 kWh 1237	325,41	45	14.643,45
2024	911	845 AP19000048 86385 28/02/2024 30/04/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A 2AQ0125 -Id Ordine 7383589 del 24.08.202	16.874,47	15919 1	20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. AP19000048 del 27/02/2024 - ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA. - 2 AQ0125 - Id Ordine 73835 89 del 24.08.2023	13.903,54	20	278.070,80
2024	913	847 9/03 89546 29/02/2024 30/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	14732 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI. ASSIS TENTE FAMILIARE - SAL DO	18.990,40	47	892.548,80
2024	913	847 9/03 89546 29/02/2024 30/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	14735 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI. ASSIS TENTE FAMILIARE SALD O	8.151,20	47	383.106,40



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	916	850 5 106372 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	5.600,00	10698 1	09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	1348 Fatt. N. 5 del 12/03/2024 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011 ING. D' AGOSTINO	5.600,00	1	5.600,00
2024	917	851 871/O 108651 13/03/2024 30/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	11054 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 871/O del 29/02/2 024 - AFFIDAMENTO FO RNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCEL LERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGL I UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE R DO SULLA PIATTAFORM A TELEMATICA DEL ME PA.	4.450,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.750,00
2024	967	900 824500046968 95553 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.674,37	14379 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046968 de l 02/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO LAV ORO SOCIALE -	2.232,30	36	80.362,80
2024	968	901 824500046980 95554 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	10.008,05	14383 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046980 de l 02/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO -	8.323,53	36	299.647,08
2024	969	902 824500046969 95556 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.239,04	14372 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046969 de l 02/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. TRASPORTI -	2.694,90	36	97.016,40
2024	970	903 24-0056 95562 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 24/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM	3.025,60	13465 1	29/04/2024 29/04/2024 07/05/2024 29/04/2024	Fatt. N. 24-0056 del 24/02 /2024 - REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER SOS TA BICICLETTE E SISTE MAZIONE TOTEM PRES SO LA SEDE DI PALAZZ O SILONE- L'AQUILA	2.480,00	33	81.840,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 178 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	971	904 745 97121 05/03/2024 31/05/2024	26/03/2024 04/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.207,46	17188 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 745 del 04/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE COND A ANNUALITA' OPERAT ORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - PASTI CCERE INTERNAZIONA LE	19.207,46	5	96.037,30
2024	973	906 4600021721 97191 05/03/2024 30/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	648,50	13691 1	02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 4600021721 del 29/02/2024 - PROGRAMM A TRENITALIA FOR BSSI NESS. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - art.21 del DPR 633 1972	589,55	3	1.768,65
2024	974	907 751 100074 06/03/2024 31/05/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	20.448,26	17179 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 751 del 06/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TERZA AN NUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALI MENTARI	20.448,26	5	102.241,30
2024	980	913 66 102332 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.405,40	19913 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 66 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTi ALLA CONDUZIONE DEI CAR RELLI SEMOVENTI " - C ODICE GOL FOR000028 6 -	5.405,40	82	443.242,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 179 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18690 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPE. BOLLO QUIETANZA SU FATTUR E FC, FCNS E E SENTI ART. 15	459,50	71	32.624,50
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18692 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2023. DPEBOLL O QUIETANZA SU FATT URE FC, FCNS E E SEN TI ART. 15	1.875,00	71	133.125,00
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18693 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPE BOLLO QUIETAN ZA SU FATTURE FC, FC NS E E SENTI ART. 15	1.875,00	71	133.125,00
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18694 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2023. DPF - BOL LO QUIETANZA SU FAT TURE FC, FCNS E E SE NTI ART. 15	2.666,23	71	189.302,33



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 180 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	988	919 7/2024-FPA 101980 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.111,90	12369 1	18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 7/2024-FPA del 0 7/03/2024 - ANTICIPAZIO NE PROGRAMMA GARA NZIA OCCUPABILITA' D EI LAVORATORI GOLPN RR PERCORSO FORMA TIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR00004 86 ANTICIPO	17.111,90	13	222.454,70
2024	989	920 412405012874 106106 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,97	10931 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 412405012874 de l 08/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RO MA-VIA PIAVE, 8 -PERIO DO 01/01/2023-31/12/202 3- RECUPERO DISPACC IAMENTO ART. 25 BIS 2 023 -	6,53	4	26,12
2024	990	921 691/PA/1 106916 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	4.064,43	17660 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 691/PA/1 del 11/0 3/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICIL ATA IN RISME PER STA MPE E COPIE - RDO ME PA 2832669. REVISIONE PREZZI.	3.331,50	63	209.884,50
2024	991	922 98 109035 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20	3.046,08	12203 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 98 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BSY -	3.046,08	6	18.276,48
2024	992	923 8/2024-FPA 112470 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.232,44	12201 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 8/2024-FPA del 1 4/03/2024 - OFFERTA FO RMATIVA APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE - CODICE CORSO BUA	3.232,44	5	16.162,20



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 181 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	993	924 9/2024-FPA 113058 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.226,56	12199 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 9/2024-FPA del 1 4/03/2024 - OFFERTA FO RMATIVA APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE - CODICE CORSO BTA -	3.226,56	5	16.132,80
2024	994	925 10/2024-FPA 113068 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.256,80	11331 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 10/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CODICE CORS O BSJ -	3.256,80	5	16.284,00
2024	995	926 54 113126 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001	3.172,80	12204 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 54 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BSX -	3.172,80	5	15.864,00
2024	996	927 19/2024 113151 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.050,00	13763 1	02/05/2024 02/05/2024 09/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 19/2024 del 14/03 /2024 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.ANNUALITA' 2024	2.500,00	25	62.500,00
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15885 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	24.823,44	33	819.173,52



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15887 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	9.785,19	33	322.911,27
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15888 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	8.350,49	33	275.566,17
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15889 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	4.468,52	33	147.461,16
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15890 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1364 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	23.897,31	33	788.611,23
2024	999	930 00900008549T 126232 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17393 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090000854 9T del 23/03/2024 - CAN ONI DI LOCAZIONE TEL EPASS - PERIODO FEB BRAIO 2024	12,00	16	192,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 183 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1000	931 00900006840D 126233 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	17390	1 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090000684 0D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO FEBB-MARZO 2024	57,63	16	922,08
2024	1001	932 00900008550T 126237 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	10929	1 10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000855 0T del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE AUTOSTRADALI -	4,50	-37	-166,50
2024	1002	933 00900006841D 126243 23/03/2024 22/05/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	10930	1 10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 1D del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI AUTOSTRADALI -	27,22	-37	-1.007,14
2024	1004	935 FPA 8/24 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	11306	1 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE. PERIODO : I BIMESTRE 2024	10.608,00	-2	-21.216,00
2024	1005	936 21 121506 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di console	10.404,16	11302	1 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE. PERIODO: I BIMESTRE 2024	10.404,16	-3	-31.212,48
2024	1006	937 24FP3000881 123692 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	17400	1 05/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALE E.F. 2023	6.080,61	47	285.788,67



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 184 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1009	940 35/24 124609 22/03/2024 21/04/2024	26/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	11243 1	15/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 15/04/2024	Fatt. N. 35/24 del 22/03/2024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. P ERiodo: FEBBRAIO 202 4	28.942,52	12	347.310,24
2024	1010	941 FPA 2/24 125039 22/03/2024 21/04/2024	26/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	12708 1	24/04/2024 24/04/2024 30/04/2024 24/04/2024	2103 Fatt. N. FPA 2/24 del 22/0 3/2024 - DPCM 27/02/201 9 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO- RI PRISTINO SEZ. IDRAULI CA E ARGINI UN TRATT O FIUME VERA IN LOC. BAZZANO COMUNE DI L' AQUILA. COORDINAME NTO SICUREZZA E RED AZIONE PSC	2.594,16	9	23.347,44
2024	1015	945 2024/FESP-12 104044 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	18687 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPE. BOLLO QUIE TANZA SU FATTURE FC, FCNS E E SENTI ART. 1 5	1.875,00	71	133.125,00
2024	1015	945 2024/FESP-12 104044 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	18688 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPE-BOLLO QUIETANZA SU FATTUR E FC, FCNS E E SENTI ART. 15	1.415,50	71	100.500,50
2024	1022	950 TPA/20240002 106101 12/03/2024 11/04/2024	28/03/2024 11/03/2024 28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053	1.062,53	10971 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 2 del 11/03/2024 -	870,93	6	5.225,58



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 185 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1030	957 FPA 2/24 110439 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	54.142,09	16842 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	2117 Fatt. N. FPA 2/24 del 13/03/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE IN VIA MARRUVIO, 75 - AVEZZANO	44.378,75	46	2.041.422,50
2024	1031	958 24PA0000764 112537 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	17324 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 - SERVIZI ACQUEDOTTISTICI CPI DI PESCARA - QUOTA 2023	28,20	53	1.494,60
2024	1031	958 24PA0000764 112537 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	17328 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 - SERVIZI ACQUEDOTTISTICI CPI DI PESCARA - QUOTA 2024	4,84	53	256,52
2024	1032	959 00900006847D 126235 23/03/2024 22/05/2024	02/04/2024 23/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	32,90	12609 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 000000900006847D del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	26,97	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-701,22
2024	1033	960 00900008555T 126238 23/03/2024 22/05/2024	02/04/2024 23/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	12608 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 000000900008555T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	6,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-156,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1034	961 24A000003213 126301 24/03/2024 23/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	13762	1 02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2024A000003213 del 21/03/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC	380,00	14	5.320,00
2024	1038	965 1422400295 128027 25/03/2024 24/05/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	17654	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	1364 Fatt. N. 1422400295 del 2 5/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STA RT PORTAL OPEN DATA .	67.500,00	20	1.350.000,00
2024	1039	966 1422400296 128034 25/03/2024 24/05/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	12751	1 24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 1422400296 del 2 5/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STA RT PORTAL OPEN DATA . - Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato : 96759 07B0B canone annuale a nticipato 2023	67.500,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.890.000,00
2024	1040	967 1010890876 131150 26/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.284,76	16011	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 1010890876 del 2 6/03/2024 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO -- CO NSIP 30 LOTTO 3 -	9.249,80	21	194.245,80
2024	1041	968 240324000472 131417 27/03/2024 26/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER EELL CI	355.314,30	12470	1 19/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 68202403240004 72 del 26/03/2024 - contra tto esecutivo n. 22800031 70661021COE - SAA13. REG. ABRUZZO. ADESI ONE CONVENZIONE CO NSIP SPC CLOUD LOTT O 1 SERVIZI DI CLOUD COMPUNTING.	291.241,23	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-873.723,69



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 187 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1042	969 240324000471 131460 27/03/2024 26/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER SICURE	156.343,31	12472 1	19/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 6820240324000471 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661022COE - SAA7. PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMM.VI DELLA REGIONE ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	128.150,25	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-384.450,75
2024	1043	970 35266324 132943 27/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	12447 1	18/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 35266324 del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 2.	316,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.528,00
2024	1087	1014 824500056104 126187 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.136,22	14373 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI	5.852,92	18	105.352,56
2024	1088	1015 824500056103 126192 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.20	5.765,56	14384 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-LAVORO -	4.733,80	18	85.208,40
2024	1089	1016 824500056118 126218 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	44,12	14407 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI-FEBBRAIO 2024 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20 24-29.02.2024 PDR 01611310055753 Contatore 000000000043600206 Smc 0,000000	36,16	18	650,88



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 188 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1090	1017 824500056117 126221 22/03/2024 22/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.082,55	14362 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056117 de l 21/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	1.729,24	18	31.126,32
2024	1091	1018 824500056665 126342 25/03/2024 24/04/2024	05/04/2024 24/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.496,19	14359 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056665 de l 24/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. TERRITORI O AMBIENTE -	1.256,05	16	20.096,80
2024	1092	1019 824500059877 134850 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,86	14439 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500059877 de l 27/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	179,39	16	2.870,24
2024	1093	1020 824500058654 134978 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	4.417,42	14380 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500058654 de l 27/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO LAV ORO SOCIALE -	3.667,08	13	47.672,04
2024	1094	1021 824500059878 135050 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	372,22	14436 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500059878 de l 27/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	305,10	16	4.881,60
2024	1095	1022 AQ03295906 135622 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -	12.105,34	16028 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. AQ03295906 del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2024.	9.922,41	24	238.137,84
2024	1096	1023 824500077724 136911 29/03/2024 29/04/2024	05/04/2024 28/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.094,75	14363 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500077724 de l 28/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	897,34	11	9.870,74



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 189 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1097	1024 824500077731 136921 29/03/2024 29/04/2024	05/04/2024 28/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	6.592,31	14385 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500077731 de l 28/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO -	5.403,53	11	59.438,83
2024	1100	1027 3/8 138147 02/04/2024 02/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	12333 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3/8 del 02/04/202 4 - SPESE CONDOMINIA LI CENTRO AGROALIME NTARE LA VALLE DELLA PESCARA. PERIODO: 01 /04/2024-30/06/2024	18.709,68	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-187.096,80
2024	1101	1028 3/E 138357 02/04/2024 02/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	13876 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 3/E del 31/03/202 4 - PRESTAZIONI DI SE RVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I. RE LATIVE AL CONGUAGLI O PER IL RINNOVO DEL LA CONVENZIONE PER I L PERIODO DI MARZO 2 024 CON I SOCI LAVOR ATORI DELLA NS COOP COME DA CONVENZION E	8.332,50	7	58.327,50
2024	1104	1031 53/FE 140107 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 03/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK A CHIAMATA	3.130,78	12215 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 53/FE del 03/04/2 024 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI - S ERVIZIO DI PICK A CHIA MATA	2.894,89	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.423,35
2024	1105	1032 240320003346 03/04/2024 29/05/2024	05/04/2024 30/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	17746 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 68202403200033 46 del 30/03/2024 - FORN ITURE HARDWARE , SO FTWARE E SERVIZI PR OF.LI GESTIONE CENTR ALI 118 - ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	16	976.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 190 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1106	1033 9502195847 140595 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,15	12353 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 9502195847 del 3 1/03/2024 -	233,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.804,76
2024	1107	1034 9502195853 140597 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	411,32	13875 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 9502195853 del 3 1/03/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024 AUTOMEZ ZI DIP LAVORO- SOCIAL E	337,15	5	1.685,75
2024	1109	1036 FATTPA 2_24 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 04/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	162,00	11095 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/04/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE. -	162,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.078,00
2023	5548	5178 23/6700329879 494271 06/12/2023 05/01/2024	08/04/2024 30/11/2023 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	90.975,40	10658 1	08/04/2024 08/04/2024 17/04/2024 08/04/2024	2234 Fatt. N. 2023/6700329879 del 30/11/2023 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO A RAI PU BBLICITA'.	74.570,00	103	7.680.710,00
2023	5549	5179 23/6700329878 494272 06/12/2023 05/01/2024	08/04/2024 30/11/2023 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	66.038,60	10660 1	08/04/2024 08/04/2024 17/04/2024 08/04/2024	2234 Fatt. N. 2023/6700329878 del 30/11/2023 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO A RAI PU BBLICITA'.	54.130,00	103	5.575.390,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 191 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1051	978 2/PA 108479 12/03/2024 11/04/2024	02/04/2024 08/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	20128 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	166.666,66	78	12.999.999,48
2024	1053	980 824500048215 110280 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.175,38	14431 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048215 del 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI -	9.160,15	31	283.964,65
2024	1056	983 824500048217 110230 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	151,13	14423 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048217 del 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI -	123,88	31	3.840,28
2024	1057	984 824500048216 110292 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,83	14428 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048216 del 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI -	50,68	31	1.571,08
2024	1058	985 03/PA 110324 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	14646 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "PIZZAI LOLO" SALDO	22.523,26	32	720.744,32



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 192 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1058	985 03/PA 110324 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	14650 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISI O PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILO" SALDO	10.329,16	32	330.533,12
2024	1059	986 04/PA 110330 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	14653 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISI O PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" SALDO	22.689,22	32	726.055,04
2024	1059	986 04/PA 110330 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	14656 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISI O PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" SALDO	10.405,28	32	332.968,96



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 193 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1060	987 9117002941 112913 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 29/02/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	13469 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 2 9/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA PRESSO LE SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E DI L'AQUILA IN VIA SA LARIA ANTICA EST E VI A L. DA VINCI.	32.059,45	16	512.951,20
2024	1060	987 9117002941 112913 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 29/02/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	13471 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 2 9/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'I MPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI" DI PESCARA.	13.693,49	16	219.095,84
2024	1061	988 6/PA 113587 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	18812 1	18/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/20 24 - LAVORI PER L'ELIMI NAZIONE DELLE CRITIC ITA' DERIVANTI DALL'AL TERAZIONE DELLA SEZI ONE DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SC ARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIVO IN ATTO SUL FIUME TAVO. L.R. 17/19 74 ART. 2.	53.696,19	68	3.651.340,92
2024	1061	988 6/PA 113587 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	18813 1	18/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/20 24 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI D ALL'ALTERAZIONE DELL A SEZIONE DI DEFLUSS O CON INSTABILITA' DE LLA SCARPATA IN SPO NDA DX A SEGUITO FE NOMENO EROSIVO IN A TTO SUL FIUME TAVO. L .R. 17/1974 ART. 2.	22.970,19	68	1.561.972,92



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 194 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1062	989 31/24 114790 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	17743 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	14.228,56	60	853.713,60
2024	1063	990 32/24 114914 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	16777 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. PERIODO 02/2024	22.969,11	45	1.033.609,95
2024	1064	991 FPA 1/24 115084 17/03/2024 16/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	3.660,00	11028 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -	3.000,00	1	3.000,00
2024	1065	992 5/01 121241 20/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	18709 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.007,10	60	60.426,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1065	992 5/01 121241 20/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	18710 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVITA' DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	746,00	60	44.760,00
2024	1066	993 84 121408 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	708,70	15533 1	14/05/2024 14/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	708,70	28	19.843,60
2024	1067	994 46/PE 121467 20/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	7.721,10	20046 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVITA' DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.268,20	58	73.555,60
2024	1067	994 46/PE 121467 20/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	7.721,10	20047 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVITA' DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	6.452,90	58	374.268,20



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 196 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1068	995 47/PE 121470 20/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	227,00	20043 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 47/PE del 18/03/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR, "POLITICHE PER IL LAVORO", RIFORMA 1.1 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	227,00	58	13.166,00
2024	1069	996 12/2024-FPA 122612 21/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 19/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	8.541,70	18711 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	2.984,00	60	179.040,00
2024	1069	996 12/2024-FPA 122612 21/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 19/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	8.541,70	18712 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU CUP:	5.557,70	60	333.462,00
2024	1070	997 49/PE 126142 22/03/2024 30/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	2.722,90	18744 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 49/PE del 21/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO.	2.722,90	51	138.867,90



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1071	998 7/PA 127995 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786233PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	14025 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/03/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA BMT NAPOLI 14-16/03/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO, PREALLESTIMENTO PERSONALIZZATO AREA ESPOSITIVA.	39.500,00	13	513.500,00
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18747 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. - GOL PNRR M5C1R1.1	4.849,00	57	276.393,00
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18749 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	1.865,00	57	106.305,00
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18752 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	5.316,00	57	303.012,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1073	1000 36/24 128990 26/03/2024 25/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.765,16	15929 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 01.01.2024-29/02/2024	24.397,67	27	658.737,09
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16502 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE	27.137,13	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-189.959,91
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16503 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE	1.921,59	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.451,13
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16504 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE	4.047,35	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.331,45
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16505 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE	45.561,78	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-318.932,46
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16506 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE	6.353,27	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.472,89



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16507 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	20,41	-7	-142,87
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16508 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1364 Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	14.862,26	-7	-104.035,82
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 31/05/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA (C) CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16509 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1364 Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	3.570,50	-7	-24.993,50
2024	1076	1003 06 133912 28/03/2024 27/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	12652 1	23/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	507,52	-3	-1.522,56
2024	1077	1004 209/24 136987 29/03/2024 28/04/2024	03/04/2024 29/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001000 1	1.342,80	14486 1	10/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 209/24 del 29/03/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. - DOMANDA DI RIMBORSO - GOL PN RR M5C1R1.1 FINANZIA TO DALL'UE-NEXT GEN ERATION EU - PROGRE SSIVO DDR: ACC000013 74-R	1.342,80	17	22.827,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 200 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1078	1005 00900006846D 126234 23/03/2024 22/05/2024	04/04/2024 23/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	15747 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 00000090000684 6D del 23/03/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 25565912 0 - Codice ID A2A7Z1060 A8W3A83	529,67	-5	-2.648,35
2024	1079	1006 00900008554T 126241 23/03/2024 22/05/2024	04/04/2024 23/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	15749 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 00000090000855 4T del 23/03/2024 - CAN ONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codi ce ID A2A7Z1060A8W3A 83	40,52	-5	-202,60
2024	1080	1007 1010890875 131151 26/03/2024 30/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	16007 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 1010890875 del 2 6/03/2024 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO - - CO NSIP 30 LOTTO 3 - 60 m esi	652,40	21	13.700,40
2024	1081	1008 35266096 132932 27/03/2024 30/04/2024	04/04/2024 18/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	12654 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 35266096 del 18/ 03/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. febbraio 2 024	4.453,87	-7	-31.177,09
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12714 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2 024 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi n egli immobili ad uso ufficio g.r. nov/dic 2023	45.231,26	-29	-1.311.706,54



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12716 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. nov/dic 2023	3.205,36	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-92.955,44
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12717 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	6.740,17	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-195.464,93
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12719 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	75.936,92	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.202.170,68
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12720 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	10.588,17	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-307.056,93



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 202 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12721 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	34,01	-29	-986,29
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12722 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	25.002,88	-29	-725.083,52
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 25/05/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12723 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	5.718,38	-29	-165.833,02
2024	1083	1010 V2/524880 137060 30/03/2024 30/04/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	12209 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO.	829,29	-12	-9.951,48



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 203 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16032 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 fatt. sezi_h202400001851 77 INTERESSI MORATO RI DAL 2019 AL 2024	5,81	3	17,43
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16047 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - CANONE 2024	116,57	3	349,71
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16285 1	21/05/2024 21/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 fatt. sezi_h202400001851 77 INTERESSI MORATO RI DAL 2019 AL 2024	11,90	3	35,70
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16049 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	3	22,35
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16050 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	3	22,35
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16051 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	3	22,35
2024	1110	1037 240000185177 120759 20/03/2024 20/05/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16052 1	20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	13,05	3	39,15
2024	1112	1039 30 124150 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.585,10	19196 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000072 -	14.585,10	68	991.786,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 204 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1113	1040 16/PA 130218 26/03/2024 25/04/2024	09/04/2024 26/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	19921 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" - CODICE GOL FOR0000199 -	8.336,91	63	525.225,33
2024	1115	1042 9502195835 140598 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.438,12	12648 1	23/04/2024 25/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195835 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD	1.178,79	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.966,69
2024	1116	1043 54/PA 124013 21/03/2024 21/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785963BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	16026 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 54/PA del 21/03/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. SERVIZIO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS. PERIODO 20/03/2024-20/05/2024.	8.119,68	30	243.590,40
2024	1117	1044 201PA 127969 25/03/2024 24/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E Fatture Elettroniche	22.039,30	13660 1	02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO	18.065,00	8	144.520,00
2024	1118	1045 824500071983 134794 28/03/2024 27/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.111,44	12621 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPC- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024	66,79	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-267,16



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 205 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1118	1045 824500071983 134794 28/03/2024 27/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.111,44	12623 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 de l 27/03/2024 - QUOTA 20 24. I ASSEGNAZIONE A NNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024	844,23	-4	-3.376,92
2024	1120	1047 8101003182 140503 03/04/2024 03/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	13820 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 8101003182 del 3 1/03/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.750.000,00	0	0,00
2024	1121	1048 9502195834 140602 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	331,91	12629 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195834 del 3 1/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC	272,06	-11	-2.992,66
2024	1122	1049 FPA 4/24 128045 25/03/2024 24/04/2024	09/04/2024 25/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	19019 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 25/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA REDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO V B IIMESTRE 2023	1.500,00	58	87.000,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1123	1050 3/FE 132560 27/03/2024 26/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	13799 1	03/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 3/FE del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO(MIDDLE). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.090,24	11	66.992,64
2024	1124	1051 11 132894 27/03/2024 26/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	18.778,24	11303 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 11 del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" ESPERTO AMBIENTALE SENIOR I BIMESTRE 2024	18.778,24	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-169.004,16
2024	1125	1052 02/2024/PA 20/03/2024 19/04/2024	09/04/2024 18/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	12713 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 18/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PRESTAZIONE PROFESSIONALE GENNAIO - FEBBRAIO 2024	6.247,38	7	43.731,66
2024	1126	1053 3/PA 20/03/2024 19/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	11297 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	5.306,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.612,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 207 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1137	1060 9/PA 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 05/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133100SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica del Progetto Esecut	8.500,96	19025 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/04/2024 - SUPPORTO ALLA D. L. E PROGETTAZIONE E SECUTIVA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E DILIZIA E URBANISTICA COMPESSO EDILIZIO E X CASERMA PIERANTO NI	6.968,00	47	327.496,00
2024	1138	1061 37/24 144218 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 05/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.723,12	13509 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 37/24 del 05/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBINETE. PERIODO 01/01/2024-31/03/2024.	30.100,92	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.201,84
2024	1140	1063 182 144359 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 02/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	14347 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 182 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	5	9.750,00
2024	1141	1064 202430018321 144453 06/04/2024 31/05/2024	09/04/2024 04/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	417,07	13504 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. 0000202430018321 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA SEDE DI SULMONA.	341,86	-31 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.597,66
2024	1143	1066 00900008557T 126236 23/03/2024 22/05/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	11277 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 000000900008557T del 23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 215353524	7,50	-35 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-262,50



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1144	1067 00900006849D 126240 23/03/2024 22/05/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	11272 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 9D del 23/03/2024 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP- 11432. QUA RTA ASSEGNAZIONE RI SORSE ANNUALITA' 202 3. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - C odice cliente: 215353524	73,03	-35	-2.556,05
2024	1144	1067 00900006849D 126240 23/03/2024 22/05/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	11273 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 9D del 23/03/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	105,33	-35	-3.686,55
2024	1146	1068 1BG000747404 139013 02/04/2024 02/05/2024	10/04/2024 29/03/2024 10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	420,33	13461 1	26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 2024BG00074740 4 del 29/03/2024 - UTENZ A GAS UFFICIO DI ROM A -FEBBRAIO 2024 -	344,53	-6	-2.067,18
2024	1147	1069 9502195854 140596 04/04/2024 04/05/2024	10/04/2024 31/03/2024 10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	204,56	11295 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	FATT. N. 9502195854 DE L 31/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNO 2024 AI D IPARTIMENTI E DIREZIO NE GENERALE. CARBU RANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALLA DRG	167,67	-17	-2.850,39
2024	1148	1070 12 141486 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO SOC. AGRICOLA DI GIANDOMENICO/REGIONE A B	249,60	12728 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO	249,60	-10	-2.496,00
2024	1149	1071 11 141536 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Angelozzi Pasquale/Regione Abruzzo - GDP	249,60	12729 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 11 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	-10	-2.496,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 209 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1150	1072 13 141990 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI CLAUDIO TONI/REGIONE ABRUZZO - GDP TE	249,60	12752 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 13 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO -	249,60	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.496,00
2024	1151	1073 15 142038 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MANCINI TOMASSINO/REGIONE ABRUZZO - GDP	249,60	12754 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 15 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO -	249,60	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.496,00
2024	1153	1075 46/F 143961 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.246,02	13678 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 46/F del 04/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL P NRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR000279	31.246,02	2	62.492,04
2024	1154	1076 33 144226 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000277 - OP	31.020,79	13675 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 33 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR000277	31.020,79	2	62.041,58
2024	1155	1077 84 144240 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	7.138,16	14027 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 84 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATO ORE EVENTITALIA SCA RL. COD. GOL FOR0000404	7.138,16	3	21.414,48



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1156	1078 11/PA/2024 144416 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.851,52	11304 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 11/PA/2024 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.851,52	-18	-123.327,36
2024	1157	1079 6-bis 145343 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	9.516,00	11308 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 6-bis del 08/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO I BIMESTRE 2024	9.516,00	-21	-199.836,00
2024	1158	1080 185 146536 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 02/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	14356 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 185 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	650,00	2	1.300,00
2024	1159	1081 214/24 146546 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.497,64	13696 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 214/24 del 08/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000303 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL "FOR0000303"	36.497,64	-1	-36.497,64
2024	1162	1083 40/24 147292 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	68.267,36	13512 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	1549 Fatt. N. 40/24 del 09/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUISIZIONI. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2024. D.G.R. 94/1/2021	55.956,85	-6	-335.741,10



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 211 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1163	1084 7 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Convenzione DPE016/268 del 16-11-2023 CI	1.400,00	14478 1	10/05/2024 10/05/2024 16/05/2024 10/05/2024	1348 Fatt. N. 7 del 09/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011 ING. PERIODO 01/01 /2024-/2024 - QUARTA E ULTIMA RENDICONTAZI ONE	1.400,00	7	9.800,00
2024	1164	1085 FPA 19/24 139306 03/04/2024 03/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,00	10946 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 31/ 03/2024 - SERVIZI DI SU PPORTO SPECIALISTIC O PER LA DIGITAL TRA NSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO -	24.400,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-439.200,00
2024	1165	1086 13/2024-FPA 146371 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	18.727,17	13683 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 13/2024-FPA del 08/04/2024 - PROGRAM MA GOL - PNRR - AUTO RIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI CODICE GO L FOR0000343	18.727,17	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.727,17
2024	1166	1087 2/PA 146392 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.575,17	14012 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/04/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO. SOGGETTO REALIZ ZATORE INSIGHT&CO S RL. COD. GOL FOR0000 500	8.575,17	0	0,00
2024	1168	1089 F2 146557 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	20.235,90	13686 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. F2 del 08/04/2024 - PROGRAMMA GARANZ IA OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GOLPNRR PERCORSO FORMATIV O "DERMOPIGMENTIST A" CODICE GOL FOR000 0300	20.235,90	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.235,90



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 212 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1169	1090 PAE0010186 146606 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	13507 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0010186 del 31/03/2024 - SPESE DI T ELEFONIA - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONAL E,38 CEPAG ATTI Appar ati FASTWEB 1 ATA mod ello MP-102	2.779,70	-8	-22.237,60
2024	1170	1091 PAE0010181 146625 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	13506 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0010181 del 31/03/2024 - SPESE DI T ELEFONIA - Consumi per numero Utenza 08612487 95	5.812,09	-8	-46.496,72
2024	1171	1092 77 147604 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000287 CU	20.413,23	13688 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 77 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR 00002 87	20.413,23	-2	-40.826,46
2024	1172	1093 FATTPAAF/10 149216 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	25.959,20	14003 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/10 del 09/04/2024 - PROGRAM MA GOL PNRR. AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE G OL FOR0000294	25.959,20	-1	-25.959,20
2024	1173	1094 40 149233 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	25.770,00	14019 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 40 del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARAN ZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PN RR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O - GARANZIA OCCUPA BILITA DEI LAVORATOR I GOL CODICE GOL FO R0000225	25.770,00	-1	-25.770,00
2024	1174	1095 2/18 150041 10/04/2024 10/05/2024	11/04/2024 03/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	488,00	12218 1	17/04/2024 17/04/2024 06/05/2024 17/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 /18 del 03/04/2024 MANU TENZIONE AUTOMEZZO UFFICIO CPI AVEZZANO	400,00	-4	-1.600,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 213 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1180	1100 240094 901080 11/04/2024 11/05/2024	11/04/2024 22/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	10973 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 240094 del 22/03/2024 - servizio manutenzi one della caladaia termina sede reg.le Bruxelles -	208,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.408,00
2024	1181	1101 824500071984 134760 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,99	13490 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500071984 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2024-29.0 2.2024 - UFF. PERIFERI CI DEL SER. AGENZIE D I PROM. CULT. E DEL DI PARTIMENTO	187,70	3	563,10
2024	1182	1102 824500059880 134812 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	632,59	13491 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500059880 de l 27/03/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.02.2024-29. 02.2024 - UFF. PER. DEL SERVIZIO AGENZIE DI P ROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	518,52	3	1.555,56
2024	1183	1103 824500059879 135169 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,78	13492 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500059879 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2024-29.0 2.2024 - UFF. PER. SER VIZIO AGENZIE PROM. CULT. E DIPARTIMENTO	94,08	3	282,24
2024	1184	1104 9502191043 140601 04/04/2024 04/05/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	686,29	16319 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502191043 del 3 1/03/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE UN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE	562,53	19	10.688,07



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1187	FPA1 144381 05/04/2024 05/05/2024	12/04/2024 05/04/2024 12/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.307,96	19916 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA1 del 05/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI SEMOVENTI" - CODICE GOL FOR0000131 -	5.307,96	53	281.321,88
2024	1188	PAE0010180 146628 08/04/2024 08/05/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	14365 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. PAE0010180 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE DPF - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	2	177,60
2024	1189	1106 16/FE 150643 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 09/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	16.663,22	14100 1	08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 16/FE del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETTO REALIZZATORE CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO - X10 - Operazione esente ai sensi dell'art. 10 del DPR n.633/72	16.663,22	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.326,44
2024	1191	1108 23 151068 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.DPG025/333 del 14/06/2023 - CUP C	35.257,90	14002 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 23 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000261	35.257,90	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-70.515,80
2024	1192	1109 24 151124 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Società di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.DPG025/326 del 12/06/2023 - CUP C	35.649,84	13996 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 24 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000263	35.649,84	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.299,68



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 215 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1193	1110 824500081797 152862 11/04/2024 11/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	903,08	14377 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081797 de l 10/04/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 kWh 3196	740,23	-1	-740,23
2024	1194	1111 47 102009 07/03/2024 06/04/2024	12/04/2024 07/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000145 CU	19.191,00	19199 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 47 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000145	19.191,00	82	1.573.662,00
2024	1195	1112 824500081798 152933 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.123,21	14393 1	09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081798 de l 10/04/2024 DPG - FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 03.202 4-31.03.2024	3.379,68	-2	-6.759,36
2024	1196	1113 824500060613 134904 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.577,35	12486 1	19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	958,73	-5	-4.793,65
2024	1196	1113 824500060613 134904 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.577,35	12488 1	19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	4.432,54	-5	-22.162,70
2024	1197	1114 824500069784 135109 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	311,60	12492 1	19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500069784 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	255,41	-5	-1.277,05



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1198	1115 824500079532 148158 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.504,77	14409 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079532 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI-FEBBRAIO 2024 -	6.151,45	1	6.151,45
2024	1199	1116 824500079530 148213 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.637,08	14374 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079530 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPART. TRASPORTI -	2.161,54	1	2.161,54
2024	1200	1117 824500079531 148250 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.773,41	14366 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079531 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	6.371,65	1	6.371,65
2024	1201	1118 824500079529 148302 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.507,68	14386 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079529 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO -	1.235,80	1	1.235,80
2024	1202	1119 824500080306 148433 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	160,58	14425 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500080306 de l 08/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	131,62	4	526,48
2024	1203	1120 824500080305 148805 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,68	14430 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500080305 de l 08/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	45,64	4	182,56
2024	1204	1121 824500081191 150730 10/04/2024 10/05/2024	16/04/2024 09/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.741,09	14433 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081191 de l 09/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	8.804,17	3	26.412,51



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 217 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1205	1122 824500081795 153117 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.888,98	16614 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500081795 de l 10/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.0 3.2024 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	6.466,38	16	103.462,08
2024	1206	1123 24FP3001075 144254 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 04/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	13705 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001075 del 04/04/2024 - CONTRATT O REG. N. 37/2012 REL TIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA, 91 PERIOD O: 08/02/2024-07/04/2024	5.937,76	2	11.875,52
2024	1207	1124 24FP3001074 144267 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 04/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	13704 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001074 del 04/04/2024 - CONTRATT O REG. N. 34/2012 REL TIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. PERIODO: 27/02/2024-26/04/2024	7.648,64	2	15.297,28
2024	1209	1126 181 144405 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 02/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	13712 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 181 del 02/04/202 4 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 16/1997 SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFAR E DI PESCARA. PERIOD O: 01/02/2024-31/03/2024	23.963,86	2	47.927,72
2024	1210	1127 22 147734 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 09/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SocietÃ di Gestione e Innovazione Soc C GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	746,00	14490 1	10/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 22 del 09/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE- ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 Fina nziato dall'UE-Nex t Gene ration EU -	746,00	6	4.476,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1211	1128 02 151139 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/24 al 07/04/24 lo	414,80	13703 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 02 del 08/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITO RIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA ERRE E MME S.R.L.. PERIODO: 0 8/02/2024-07/04/2024	340,00	-4	-1.360,00
2024	1214	1130 212/F 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.198,00	14460 1	10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 212/F del 11/04/2 024 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI A RCHIVIO DEL GENIO CI VILE REGIONALE DI L'A QUILA II LOTTO. 16/02/2 024-31/03/2024	5.900,00	-1	-5.900,00
2024	1215	1131 8/PA 153459 11/04/2024 31/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP : Completamento lavori di manutenzione ord	14.640,00	13572 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 11/04/20 24 -	12.000,00	-28	-336.000,00
2024	1216	1132 9117003563 134663 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 28/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	13472 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 2 8/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA PRESSO LE SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E DI L'AQUILA IN VIA SA LARIA ANTICA EST E VI A L. DA VINCI.	30.083,83	2	60.167,66
2024	1216	1132 9117003563 134663 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 28/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	13473 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 2 8/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'I MPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI" DI PESCARA.	12.716,34	2	25.432,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1219	1135 14/PA 139005 02/04/2024 02/05/2024	16/04/2024 31/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.119,00	14488 1	10/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 14/PA del 31/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE- GOL PNRR M5C1R1.1- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1.119,00	15	16.785,00
2024	1220	1136 FATTPA 3_24 146620 08/04/2024 08/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	18754 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	746,00	43	32.078,00
2024	1220	1136 FATTPA 3_24 146620 08/04/2024 08/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	18756 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 - GOL PNRR M5C1R1.	1.492,00	43	64.156,00
2024	1222	1138 190 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	13710 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 190 del 10/04/2024 - CONTR. LOC. REG. 15/1997 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE ED IL WELFARE. PERIODO: 21/02/2024 - 20/02/2025.	255,50	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.022,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1223	1139 37 153154 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	18782 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 - G OL PNRR M5C1R1.1	2.727,00	41	111.807,00
2024	1223	1139 37 153154 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	18786 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	627,00	41	25.707,00
2024	1224	1140 189 153177 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	13707 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 189 del 10/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE. PERIODO: 21/0 2/2024-20/04/2024	8.445,10	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.780,40
2024	1225	1141 01/2024 156761 15/04/2024 15/05/2024	16/04/2024 15/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	65.587,20	13891 1	06/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 01/2024 del 15/04 /2024 - STATO FINALE D EI LAVORI MESSA IN SI CUREZZA ZONE DI INTE RFERENZA CON LE INF RASTRUTTURE PRIMAR IE ESISTENTI. TRATTO DEL FIUME LIRI RICOMP RESO NEI TERRITORI DI CASTELLAFIUME E CAP ISTRELLO.	53.760,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-430.080,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 221 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1226	1142 4 02/04/2024 02/05/2024	16/04/2024 31/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, I B	2.028,00	12750 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 4 del 31/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	2.028,00	-8	-16.224,00
2024	1227	1143 4 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 05/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.028,00	13657 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 4 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN CONTABILITA ' PUBBLICA RENDICONT AZIONE FONDI EUROPE I. I BIMESTRE 2024	2.028,00	-4	-8.112,00
2024	1229	1144 FPA 8/24 153402 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.100,00	12749 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 11/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPRTI IN CONT ABILITA' PUBBLICA REN DICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO 01/ 10/2023-30/09/2024. I BI MESTRE 2024	5.100,00	-17	-86.700,00
2024	1230	1145 FPA 7/24 153436 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.500,00	19021 1	20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CON TABILITA' PUBBLICA RE NDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.500,00	41	184.500,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 222 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1231	1146 26/2024 148598 09/04/2024 09/05/2024	18/04/2024 09/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.214,76	13942 1	06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 26/2024 del 09/04/2024 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.ANNUALITA' 2024.	1.815,38	-2	-3.630,76
2024	1232	1147 14 149822 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVANNI A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1)	198,86	13567 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 14 del 10/04/2024 - TORRENTE PIOMBA. T AGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE I N ALVEO IN UN TRATTO RICADENTE NEI COMU NI DI ATRI, CASTILENTI, ELICE, CITTA' SANT'AN GELO. IMPEGNO - A det rarre fattura di acconto (S AL N. 1) n. 08 del 06/02/2 024	163,00	-7	-1.141,00
2024	1233	1148 1039/PA/1 156275 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 08/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	448,35	17708 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 1039/PA/1 del 08/ 04/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICIL ATA IN RISME PER STA MPE E COPIE - RDO ME PA 2832669. REVISIONE PREZZI.	367,50	28	10.290,00
2024	1234	1149 42/24 157428 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 15/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazio	24.012,56	16349 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 42/24 del 15/04/2 024 - Periodo: Gennaio/M arzo 2024. D.G.R. 941/20 21 - Convenzione relativa al progetto "Supporto tecn ico/amministrativo al Servi zio Edilizia Sociale e Scol astica DPC022" - Periodo: 2024.	19.682,43	9	177.141,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1235	1150 43/24 157437 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 15/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	22.574,66	16029 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 43/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio-Marzo 2024. D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 - Convenzione relativa al progetto "Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio".	18.503,82	6	111.022,92
2024	1239	1154 899 157463 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	18798 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	2.238,00	37	82.806,00
2024	1239	1154 899 157463 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	18799 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	2.200,70	37	81.425,90
2024	1240	1155 141 157474 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.440,25	18860 1	19/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 19/06/2024	2323 Fatt. N. 141 del 12/04/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE TECNICO DEL MARKETING PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2 -	21.440,25	41	879.050,25



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13499 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	24.823,44	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-397.175,04
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13500 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	9.785,19	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-156.563,04
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13501 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). -	8.350,49	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133.607,84
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13502 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). -	4.468,52	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.496,32



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13503	1 29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1364 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 ALL. II ART. 6 C.2 LETT b). -	23.897,31	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-382.356,96
2024	1243	1158 26/PA 144536 06/04/2024 06/05/2024	19/04/2024 26/03/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE	181,17	12646	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA NEVE PER AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE.	148,50	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.930,50
2024	1245	1160 824500080425 148329 09/04/2024 09/05/2024	19/04/2024 08/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.499,23	13495	1 29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500080425 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 - UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	2.048,55	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.436,95
2024	1246	1161 824500079641 148988 09/04/2024 09/05/2024	19/04/2024 08/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.011,21	13497	1 29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500079641 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 UFF. PERIFERICI DEL SERV. AGENZIE DI PROMOZIONE CULT. E DEL DIPARTIMENTO	828,86	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.459,74



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 226 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1247	1162 180 149703 10/04/2024 10/05/2024	19/04/2024 10/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151117SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRIELE E INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE IMPI A	488,00	17037 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 180 del 10/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA S. TOMMASI AQ - INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO BIBLIOTECA REGIONALE SITA NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO (AQ)	400,00	24	9.600,00
2024	1248	1163 824500081796 153084 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 10/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.786,56	16516 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500081796 del 10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 kWh 13099	3.103,74	12	37.244,88
2024	1249	1164 2024008415 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 11/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	16422 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 - SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CANONE ESERCIZIO 2023 - REINTEGRO CONTO	720,00	12	8.640,00
2024	1249	1164 2024008415 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 11/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	16423 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	VERSAMENTO IVA SPLIT Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 POSTE ITALIANE SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - CANONE ESERCIZIO 2023	158,40	12	1.900,80
2024	1250	1165 824500085241 161262 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.	136,49	16517 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500085241 del 16/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.03.2024-31.03.2024 POD IT001E67266952 Contatore 0000000000000024342 kWh 587	111,88	6	671,28



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1252	1167 3 161305 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 15/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-I bi	3.616,08	13664 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 3 del 15/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	3.616,08	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.160,80
2024	1253	1168 FPA 4/24 161322 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.836,00	13659 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 17/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE AMBI ENTALI (JUNIOR). I BIME STRE 2024	4.836,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.360,00
2024	1254	1169 02/2024 161358 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 36 giornate di consulenz	14.976,00	13661 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 02/2024 del 16/04 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPRTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 "ASSISTENZA TECNI CA A LIVELLO CENTRAL E E LOCALE". ESPERTO GEOLOGO SENIOR. I BI MESTRE 2024	14.976,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.736,00
2024	1255	1170 1000029393 161359 18/04/2024 31/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	18790 1	18/06/2024 18/06/2024 27/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 1 6/04/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACC OMPAGNAMENTO AL LA VORO - GOL PNRR M5C 1R1.1 -	1.865,00	27	50.355,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1255	1170 1000029393 161359 18/04/2024 31/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	18791 1	18/06/2024 18/06/2024 27/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	454,00	27	12.258,00
2024	1256	1171 824500085548 162801 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22.	804,35	15742 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 824500085548 del 17/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. FORNITURA ENERGIA - POD IT001E68536422 Contatore 0000000000000217 27 kWh 3154	659,30	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-659,30
2024	1257	1172 990/PA 162978 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 18/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	18805 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	1.230,90	34	41.850,60
2024	1257	1172 990/PA 162978 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 18/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	18806 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	1.976,90	34	67.214,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 229 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1259	1174 44/F 139472 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	20255 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona - Percorso "Aiuto cuoco"	52.017,96	67	3.485.203,32
2024	1259	1174 44/F 139472 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	20260 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - Istituto Penitenziario di Sulmona - Percorso "Aiuto cuoco"	13.004,49	67	871.300,83
2024	1260	1175 43/F 139518 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	20254 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona Percorso "Assistente familiare"	38.658,24	67	2.590.102,08
2024	1260	1175 43/F 139518 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	20259 1	28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona Percorso "Assistente familiare"	9.664,56	67	647.525,52
2024	1261	1176 246 15/04/2024 15/05/2024	22/04/2024 05/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2	1.751,60	14468 1	10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 246 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI DLGS. 81/2008 VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	1.751,60	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.758,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1262	1177 127 158275 16/04/2024 16/05/2024	22/04/2024 16/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/04/20	2.979,05	16236 1	21/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 21/05/2024	1350 Fatt. N. 127 del 16/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE -COD. CORSO BTM -	2.979,05	7	20.853,35
2024	1263	1178 8P00076020 159769 17/04/2024 25/06/2024	22/04/2024 11/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	74,88	13505 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. 8P00076020 del 11/04/2024 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC -	61,38	-56 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.437,28
2024	1265	1180 44 162703 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1	3.203,04	16237 1	21/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 21/05/2024	1350 Fatt. N. 44 del 17/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE -COD. CORSO B TH - CUP C24D22001930 001 Modulo 1, edizione 1 , Codice Corso BTH per n. 4 apprendisti	3.203,04	5	16.015,20
2024	1266	1181 824000041955 162826 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.428,54	13523 1	30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024	Fatt. N. 824000041955 de l 17/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.0 7.2023 POD IT001E6853 7062 - SEDI DIP. AGRIC OLTURA	3.629,95	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.339,10
2024	1270	1185 9502195833 140600 04/04/2024 04/05/2024	22/04/2024 31/03/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	929,02	15970 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502195833 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASPO RTI - MARZO 2024	761,49	17	12.945,33



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1271	1186 4600032906 142074 04/04/2024 31/05/2024	22/04/2024 31/03/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	798,90	17026 1	31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024	Fatt. N. 4600032906 del 3 1/03/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SSINESS" DI TRENITALI A ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE. MARZO 2024	726,27	0	0,00
2024	1274	1189 9502195855 140593 04/04/2024 04/05/2024	23/04/2024 31/03/2024 23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	698,19	12642 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195855 del 3 1/03/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. -	572,29	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.295,19
2024	1277	1192 132 150500 10/04/2024 10/05/2024	24/04/2024 31/03/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	16019 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 132 del 31/03/202 4 - PROCEDURA PER AF FIDAMENTO DIRETTO T RAMITE MEPA PER SER VIZI APPLICATIVI DI PA RAMETRIZZAZIONE E P ERSONALIZZAZIONE.	6.570,00	11	72.270,00
2024	1278	1193 144/PS 150999 10/04/2024 10/05/2024	24/04/2024 10/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	4.697,00	16911 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 144/PS del 10/04/ 2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAO RDIANRIA DI TRE IMPIA NTI DI ARCHIVIAZIONE VOLANTINO PRESSO BI BLIOTECA SALVATORE TOMMASI AQ -	3.850,00	20	77.000,00
2024	1279	1194 2024/FESP-19 17/04/2024 17/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	13719 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 57 DEL 23.1 1.2000 IMMOBILE AD US O AUTORIMESSA DEL D IPARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. PERODO : 01/01/024-29/02/2024	1.322,38	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.223,80



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1279	1194 2024/FESP-19 17/04/2024 17/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	13727	1 02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERODO: 01/01/024-29/02/2024	290,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.909,20
2024	1280	1195 N47528 163606 18/04/2024 18/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	1.000,71	15923	1 20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	1252 FATT. N. N47528 DEL 17/04/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	957,41	4	3.829,64
2024	1281	1196 2 19/04/2024 19/05/2024	24/04/2024 11/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.966,00	13759	1 02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	2.966,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.592,00
2024	1282	1197 988/PA 163618 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	18801	1 18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVITA' DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	1.305,50	33	43.081,50
2024	1282	1197 988/PA 163618 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	18803	1 18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVITA' DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	1.865,00	33	61.545,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1284	1199 435 165458 21/04/2024 21/05/2024	26/04/2024 21/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17486 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 435 del 21/04/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S. -	480,00	21	10.080,00
2024	1285	1200 TPA/20240005 165955 22/04/2024 22/05/2024	26/04/2024 20/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	895,99	14414 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. FATTPA/20240005 del 20/04/2024 - SOSTITUZIONE MARMITTA CATALITICA E TERGICRISTALLO POSTERIORE Opel ZAFIRA TG DD244ZD -	734,42	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.609,78
2024	1287	1202 1/PA. 132984 27/03/2024 30/04/2024	26/04/2024 14/03/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	3.266,88	14068 1	07/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 07/05/2024	1350 Fatt. N. 1/PA. del 14/03/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - Fattura di vendita alla PA	3.266,88	10	32.668,80
2024	1294	1209 2024/FESP-18 165224 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	88,67	14033 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	1814 Fatt. N. 2024/FESP-18 del 17/04/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. REG. N. 65/2024 AI SENSI DELLA L. 120/97 LOCALI AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 01.01.2024 - 31.12.2024.	88,67	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-975,37
2024	1295	1210 00900012187T 167600 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17411 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 000000900012187T del 23/04/2024 - CANONI DI LOCAZIONE MARZO 2024	12,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-180,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 234 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1296	1211 00900010521D 167606 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	115,70	17410 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090001052 1D del 23/04/2024 -PEDA GGI AUTOSTRADALI PE RIODO MARZO-APRILE 2024	94,84	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.422,60
2024	1297	1212 240001281063 167607 23/04/2024 27/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001281063B/BOLLETTAZION	296,17	16308 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. FE000120240001 281063 del 22/04/2024 - Fornitura di gas naturale p eriodo nov- dicembre 202 3	282,19	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.128,76
2024	1299	1214 35/2024 169662 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	91.212,48	15809 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 35/2024 del 23/04 /2024 - DPCM 27.02.2019 - COMUNE DI CANISTR O- RIAPERTURA SEZ. ID RAULICA FIUME LIRI AL L'INTERNO DELL'ABITAT O E MIGLIORAM. DIFES E SPONDALI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPART O E FOSSE DELLA MOL A. SAL 1.	74.764,33	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-224.292,99
2024	1304	1219 7X01803054 159765 16/04/2024 16/05/2024	26/04/2024 11/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.297,36	17653 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 7X01803054 del 1 1/04/2024 - CONVENZIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FOR NITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI. - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.063,41	28	29.775,48
2024	1308	1223 FPA 2/24 161275 17/04/2024 17/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL CIG B018E74203 e CUP C59I23000410001. Ac	18.300,00	15702 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 17/0 4/2024 - ACCORDO DI P ROGRAMMA 2022 TRA I L MINISTERO DEL TURI SMO E REGIONE ABRU ZZO. AFFIDAMENTO SE RVIZI PER LA REALIZZA ZIONE DELL'AZIONE 5-A)	15.000,00	0	0,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1309	1224 6/01 164566 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	16641 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	1350 Fatt. N. 6/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BSI - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	11	33.752,62
2024	1310	1225 7/01 164619 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	16642 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	1350 Fatt. N. 7/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BTE -	3.068,42	11	33.752,62
2024	1311	1226 2800003805 165353 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007181 del 29/02	9.950,52	16378 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003805 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	8.156,16	4	32.624,64
2024	1312	1227 2800003806 165354 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007180 del 29/02	65.014,43	16380 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003806 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	53.290,52	4	213.162,08
2024	1313	1228 2800003801 165355 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007183 del 29/02	4,77	16379 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003801 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	3,91	4	15,64
2024	1314	1229 2800003802 165356 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007182 del 29/02	63.101,82	16376 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003802 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	51.722,80	4	206.891,20
2024	1316	1231 00900012196T 167598 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	15823 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900012196T DEL 23/04/2024	6,00	-33 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1317	1232 00900010525D 167605 23/04/2024 22/06/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	49,59	15826 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	594763090 SALDO FATT URA 000000900010525D DEL 23/04/2024	40,65	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.341,45
2024	1323	1238 13 149194 09/04/2024 09/05/2024	26/04/2024 09/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	14043 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025 . ANTICIPO 30% ANNUA LITA' 2024	127.864,09	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.864,09
2024	1323	1238 13 149194 09/04/2024 09/05/2024	26/04/2024 09/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	14047 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	1633 Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025 . ANTICIPO 30% ANNUA LITA' 2024	118.532,45	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.532,45
2024	1325	1239 14 142006 04/04/2024 04/05/2024	30/04/2024 04/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO GDP TE RA	249,60	14453 1	10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 14 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO - MANCINI RINALDO/ REGIONE ABRUZZO	249,60	10	2.496,00
2024	1327	1241 15/2024 163585 18/04/2024 18/05/2024	30/04/2024 16/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO,n .	241,59	16061 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 15/2024 del 16/04 /2024 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSE CIANFAGLIONE	241,59	4	966,36
2024	1335	1247 17 168833 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP TERA M	249,60	16063 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRET T. DELLO STATO - LANA RI DANTE	249,60	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-249,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1336	1248 20 168871 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAMO -	249,60	16069 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 20 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRETTO DELLO STATO - TARQUINI/	249,60	-1	-249,60
2024	1337	1249 19 168930 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/REGIONE ABRU	249,60	16076 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 19 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT. DELLO STATO - AZIENDA AGRICOLA F.	249,60	-1	-249,60
2024	1338	1250 18 168972 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO LANARI DANTE/ REGIONE ABRUZZO - GDP TERAMO	249,60	16077 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT. DELLO STATO - LANARI DANTE/	249,60	-1	-249,60
2024	1339	1251 18 170047 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZO) con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17	315.980,00	17307 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.R.A. SPA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI SITO IN PESCARA, MESI 6	259.000,00	13	3.367.000,00
2024	1344	1254 45/24 171939 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecnico"	40.056,87	15924 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 45/24 del 24/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICHE PERIODO MARZO 2024. D.G.R. N. 87/2024	32.833,50	-2	-65.667,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1346	1256 190/02 172106 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654 S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	499.282,27	16395 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 190/02 del 24/04/2024 - PIANO STRAT INT EGR PROMOZ E COMUNICAZ FINALIZZATO ATTIVAZ CAMPAGNA ADVERTISING PER VALORIZZAZ TURISTICA AREOPORTO D'ABRUZZO E LA PROMO-COMMERCIALIZZAZ BRAND "ABRUZZO".	409.247,76	-1	-409.247,76
2024	1347	1257 824500099236 173784 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	974,79	14328 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500099236 del 27/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 kWh 3170	799,01	-18	-14.382,18
2024	1348	1258 824500090290 173785 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,19	16322 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 824500090290 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024	208,35	-5	-1.041,75
2024	1349	1259 824500096741 173788 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	252,76	15940 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500096741 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI- periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E75244576 Contatore 000000000003099923 kWh 903	207,18	-7	-1.450,26
2024	1350	1260 824500097722 173793 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.467,76	15936 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI DIC. 2023	315,01	-7	-2.205,07



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 239 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1350	1260 824500097722 173793 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.467,76	15938 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI DAL 01/01/2 024 AL 31/03/2024	4.166,76	-7	-29.167,32
2024	1354	1264 7402824069 901081 30/04/2024 30/05/2024	30/04/2024 03/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,50	13551 1	30/04/2024 30/04/2024 02/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 7402824069 del 0 3/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERN ET E TELEFONIA PRES SO LA SEDE DELLA RE GIONE ABRUZZO SITA I N BRUXELLES. ANNO 20 24 -	243,50	-28	-6.818,00
2024	1356	1265 835/00 167009 22/04/2024 22/05/2024	02/05/2024 22/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. FORNITURA SPLUNK ENTERPRISE PNRR MISSI ON	22.599,28	15743 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 835/00 del 22/04/ 2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - IN VESTIMENTO 1.5 CYBE RSECURITY SANITA'- C ODICE INVESTIMENTO M1C111.5 -	18.524,00	-5	-92.620,00
2024	1362	1271 54074593 172220 25/04/2024 31/05/2024	02/05/2024 17/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	17413 1	06/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 54074593 del 17/ 04/2024 - NOTIFICA DEI SERVIZI DIVERSI - NOL EGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SE RVIZIO DPE016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	7,50	13	97,50
2024	1363	1272 4/21 173410 26/04/2024 26/06/2024	02/05/2024 26/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86500 TRICE S.R.L. VENDITA PNC - PIANO NAZIONALE COMPLEMEN T	1.415.504,27	17258 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 4/21 del 26/04/20 24 - SUB-MISURA A1.2 D EL PIANO COMPLEMEN TARE SISMA "BENI E SE RVIZI PER L'EROGAZIO NE DELLA PIATTAFORM A. ADESIONE CONVENZ IONE CONSIP "MULTIBR AND 6 ID SIGEF 2599".	1.160.249,40	-21	-24.365.237,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 240 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1364	1273 824500099237 173791 28/04/2024 28/05/2024	02/05/2024 27/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	766,86	17752 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01. 12.2023 -31.03.2024 POD IT001E 67360626 Contatore 0000 00000002683208 kWh 28 99	186,90	16	2.990,40
2024	1364	1273 824500099237 173791 28/04/2024 28/05/2024	02/05/2024 27/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	766,86	17755 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 de l 27/04/2024 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01. 12.202 3-31.03.2024 POD IT001 E67360626 Contatore 000 000000002683208 kWh 2 899	441,67	16	7.066,72
2024	1365	1274 35360292 175677 29/04/2024 31/05/2024	02/05/2024 22/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17415 1	06/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 35360292 del 22/ 04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. PERODO: 01/0 3/2024-31/03/2024	316,00	13	4.108,00
2024	1366	1275 100144 175940 30/04/2024 30/05/2024	02/05/2024 29/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	15805 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 100144 del 29/04/ 2024 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA PER IL T RASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO DI IN TERESSE REGIONALE. CORRISPETTIVO BIMES TRE MARZO/APRILE 202 4.	14.083.324,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-183.083.212,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 241 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1367	1276 00009/12/2024 173233 26/04/2024 30/06/2024	07/05/2024 15/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	17598 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. 000009/12/2024 d el 15/04/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	345.059,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.211.062,00
2024	1368	1277 42 175426 29/04/2024 29/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	39.444,04	17250 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 42 del 29/04/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024	35.858,22	13	466.156,86
2024	1369	1278 FPR/3 176324 30/04/2024 30/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	17576 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. FPR/3 del 30/04/2 024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	375.287,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.130.453,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 242 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1370	1279 02/2024/PA 176357 30/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	17173 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 02/2024/PA del 3 0/04/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	15.716,67	11	172.883,37
2024	1371	1280 6/FCE 177058 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 2 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	17281 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 6/FCE del 30/04/2 024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRAC CI MAURO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/ 12/2024	17.333,83	12	208.005,96
2024	1372	1281 18/PA 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.268,20	20248 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 ATTO DI PIGNORAMENT O ADER. COD. FASCICO LO 54/2024/43008 DI CU RZIO VIAGGI SRL.	10.243,82	29	297.070,78
2024	1372	1281 18/PA 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.268,20	20252 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026. FA TT. 18/PA DEL 30/04/202 4	1.024,38	29	29.707,02
2024	1373	1282 144/2024 144518 06/04/2024 06/05/2024	07/05/2024 05/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150413GC SRLS pranzo istituzionale del Presidente dell	280,00	14010 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 144/2024 del 05/0 4/2024 - PRANZO ISTITU ZIONALE DEL PRESIDE NTE DELLA REGIONE A BRUZZO CON DELEGAZ IONE RCS GIRO D'ITALI A- Giro d'Abruzzo in bicicl etta 2024 del 27 marzo 20 24	254,55	2	509,10



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 243 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1377	1286 19 176958 30/04/2024 29/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	21.678,28	17215 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 19 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	19.707,53	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-354.735,54
2024	1378	1287 240001393041 178076 30/04/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZION	8,33	17499 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. FE000120240001393041 del 30/04/2024 - FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	7,93	8	63,44
2024	1379	1288 8101004428 178087 01/05/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	17274 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 8101004428 del 30/04/2024 - SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA CORRISPETTIVO APRILE 2024. DGR 800/2023	4.750.000,00	5	23.750.000,00
2024	1381	1290 78/00 178113 01/05/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Secondo Acconto Contratto Servizio Anno	254.448,27	17295 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 78/00 del 30/04/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	231.316,61	11	2.544.482,71



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 244 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1382	1291 24/FE 178245 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	17210 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 24/FE del 02/05/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	20.176,75	10	201.767,50
2024	1383	1292 40 179311 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	17207 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 40 del 02/05/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	93.577,69	10	935.776,90
2024	1385	1294 81/PE 170031 23/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 16/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	596,80	20100 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	1623 Fatt. N. 81/PE del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	596,80	27	16.113,60
2024	1386	1295 FATTPAAF/14 171973 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	35.532,15	18856 1	19/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 19/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000312 --	35.532,15	32	1.137.028,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 245 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20236 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	746,00	38	28.348,00
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20238 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	1.119,00	38	42.522,00
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20240 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 PROGRAMMA GOL PNRR, M5 R1.1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	1.127,00	38	42.826,00
2024	1389	1298 5 172171 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI LAVORO	6.000,00	16687 1	28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 5 del 24/04/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA SELVATICA. IV RATA. ANNUALITA' 2024	6.000,00	4	24.000,00
2024	1397	1305 79 173610 26/04/2024 26/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI "	20.394,75	16041 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 79 del 24/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000338 - Finanziato dal IE#146;Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1 -	20.394,75	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.973,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1402	1310 FPA 3/24 173806 28/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 28/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	16030 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 28/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	4.680,00	-9	-42.120,00
2024	1403	1311 35360072 175666 29/04/2024 31/05/2024	07/05/2024 22/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	15701 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 35360072 del 22/04/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.453,87	-14	-62.354,18
2024	1404	1312 FPA 9/24 177191 30/04/2024 30/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre MARZO/APRILE 2024 a	39.427,60	17300 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 30/04/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	35.843,27	-19	-681.022,13
2024	1409	1317 219 179729 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 15/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2024	34.770,00	15733 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 219 del 15/04/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA FIERA DEL CICLOTURISMO BOLOGNA 05-07/04/2024	28.500,00	-15	-427.500,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 247 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1410	1318 11/01 179786 02/05/2024 02/07/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	17196 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 11/01 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.226.820,50
2024	1411	1319 7 179879 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Marzo/Aprile 2	55.368,78	17166 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 7 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.335,25	10	503.352,50
2024	1412	1320 4/E 179890 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	15755 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	1623 Fatt. N. 4/E del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.987,50
2024	1413	1321 6 179911 02/05/2024 02/07/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.876,28	17263 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 6 del 02/05/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	23.523,89	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-494.001,69



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 248 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1414	1322 TTFORBOPA/2 180441 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	16403 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 2 del 02/05/2024 - ANTICI PAZIONE - PROGRAMM A GOL - PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "ACC OMPAGNATORE TURIS TICO" CODICE GOL FOR 0000437 -	9.543,18	-9	-85.888,62
2024	1414	1322 TTFORBOPA/2 180441 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	16405 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 2 del 02/05/2024 - ANTICI PAZIONE - PROGRAMM A GOL - PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "ACC OMPAGNATORE TURIS TICO" CODICE GOL FOR 0000437 - -	7.913,54	-9	-71.221,86
2024	1415	1323 FPA 9/24 180518 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZI O	54.180,30	17204 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 02/0 5/2024 - AUTOLINEE CO STANTINI SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	10	492.548,20
2024	1416	1324 FPA 2/24 180526 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 2^ BIMESTRE 2024 - Come da Contratto di	11.845,94	17213 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 30/0 4/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	10.769,04	10	107.690,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1417	1325 9 180554 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121529D. & G. COSTRUZIONI SRL Lavori di somma urgenza ai sensi dell'ar	55.510,00	16307 1	22/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9 del 02/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZI ONE DI SOMMA URGEN ZA NEL PALAZZO BARO NCELLI CAPPA.	45.500,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-364.000,00
2024	1418	1326 106/2024/01 180564 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	40.566,14	17296 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 106/2024/01 del 0 2/05/2024 - S.A.T.A.M. S RL PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	36.878,31	10	368.783,10
2024	1419	1327 FPA 9/24 180604 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	17256 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 02/0 5/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	115.290,99	10	1.152.909,90
2024	1420	1328 1745 180607 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	17205 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 1745 del 02/05/20 24 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	152.939,40	10	1.529.394,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1421	1329 20/2024/01 180644 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CON TRA	714.479,45	17269 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 20/2024/01 del 02 /05/2024 - LA PANORAMI CA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	649.526,77	10	6.495.267,70
2024	1422	1330 FPA 5/24 180645 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	17259 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 02/0 5/2024 - GASPARI SERG IO. SUBENTRO NELLA P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, DEL LA SOC. F.LLI RIPANI S NC DI RIPANI LEANTE & C.	28.571,01	10	285.710,10
2024	1423	1331 1746 180650 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	17206 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 1746 del 02/05/20 24 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORR EBRUNA. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	9.461,37	10	94.613,70
2024	1424	1332 65 180655 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	17276 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 65 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	10	1.084.535,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 251 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1425	1333 47/24 180657 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	169.298,11	16799 1	28/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 47/24 del 02/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE". PERIODO 01/01/2024-31/03/2024. DGR 941/2021	138.768,94	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-416.306,82
2024	1427	1335 64 180686 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	17277 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 64 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	15.422,31	10	154.223,10
2024	1428	1336 9 180965 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il s	33.302,18	17197 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 9 del 30/04/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	30.274,71	9	272.472,39
2024	1429	1337 17 181524 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Seconda rata bimestrale corrispettivo sp	20.158,37	17290 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 17 del 30/04/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	18.325,79	9	164.932,11



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 252 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1431	1338 8 177122 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: I bimestre 2024 -CUP: C91B	10.920,00	16027 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 8 del 29/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1.4 A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. I BIMES TRE 2024	10.920,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.360,00
2024	1433	1339 370 160335 17/04/2024 17/05/2024	07/05/2024 17/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione ePORTAL Determ	3.172,00	15942 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 370 del 17/04/202 4 - PORTALE ISTITUZION ALE DEDICATO ALL'O SSERVATORIO REGION ALE DELLA POLIZIA LO CALE. RINNOVO CANON E EPORTAL ANNO 2024.	2.600,00	5	13.000,00
2024	1434	1340 FATTPA 6_24 161234 17/04/2024 17/05/2024	07/05/2024 17/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 1. SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMEN	102.981,15	17677 1	12/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 17/04/2024 - I SAL LAVO RI PER ELIMINAZIONE C ONDIZIONI DI PERICOL O A SEGUITO DEL FEN OMENO FRANOSO VERI FICATOSI IN CONTRAD A COLLE PRATO NEL C OMUNE DI CORVARA. L. R. 17/74 ART. 2.	84.410,78	27	2.279.091,06
2024	1437	1343 48/F 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	18745 1	18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI- Istitut o Penitenziario di Sulmon a CUP: C52B2300015000 9."Fiorista"	46.769,00	31	1.449.839,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 253 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1437	1343 48/F 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	18746 1	18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. Ist. Penitenziario di Sulmona CUP: C52B23000150009. Fiorista	9.203,85	31	285.319,35
2024	1438	1344 FPA 18/24 165085 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GIO	31.038,77	15988 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 19/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR 0000309	31.038,77	2	62.077,54
2024	1439	1345 74/34 178072 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D A NOME DEL PRESIDENTE MARSILIO MARCO	284,00	16075 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	FATT. N. 74/34 DEL 23/04/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERITA MILANO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA PARTECIPAZIONE AL MILAN LONGEVITY SUMMIT 26/03/2024	284,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.272,00
2024	1440	1346 299/2024 180305 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA	48,80	15855 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	FATT. N. 299/2024 DEL 29/04/2024 - CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA FY301XY - RIF.PREV. N. 548 DEL 24/04/2024	40,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-480,00
2024	1441	1347 FPA/428 180642 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28649 PROJECT ITALIA SRL FATTURA	9.749,02	16055 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	FATT. N. FPA/428 DEL 29/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE TRAMITE MEPA.	7.991,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.910,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 254 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1443	1349 FPA 9/24 182683 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 II Bimestre Marzo-Aprile	56.053,70	17266 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 03/05/2024 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.957,91	9	458.621,19
2024	1444	1350 20 182944 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	19.171,85	17245 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 20 del 03/05/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	17.428,95	9	156.860,55
2024	1445	1351 FPA 17/24 182989 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIMESE	8.787,69	17293 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 17/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	7.988,81	9	71.899,29



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1446	1352 FATTPA 11_24 182991 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Secondo bimestre (Mar.	121.337,65	17299 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 11_24 d el 03/05/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	110.306,95	9	992.762,55
2024	1447	1353 FPA 18/24 182993 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIM E	6.434,33	17294 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 18/24 del 03/ 05/2024 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIF. DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24	5.849,39	9	52.644,51
2024	1448	1354 FPA 2/24 183008 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	12.219,69	17208 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 30/0 4/2024 - VIAGGI & TURIS MO DI PASSIO SRLS. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24	11.108,81	8	88.870,48



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 256 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1449	1355 122 183014 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	17289 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 122 del 01/05/2024 - PASSUCCI VIAGGI S.R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	47.846,97	8	382.775,76
2024	1450	1356 824500108290 183018 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.600,15	16559 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2023-31.12.2023	2.878,34	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.148,38
2024	1450	1356 824500108290 183018 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.600,15	16561 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03.2024	1.711,95	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.983,65
2024	1451	1357 9502270187 183025 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,46	15973 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502270187 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASPORTI APRILE 2024 -	702,02	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.126,26
2024	1452	1358 9502270203 183026 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	288,23	15714 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 9502270203 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.	236,25	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.016,25
2024	1453	1359 9502270188 183031 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	863,74	15915 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	SALDO FATT. N. 9502270188 DEL 30/04/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DPC	707,98	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.203,74



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 257 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1454	1360 18 183065 04/05/2024 04/06/2024	07/05/2024 04/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	106.652,74	17191 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 18 del 04/05/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	96.957,04	7	678.699,28
2024	1455	1361 FATTPA 19_24 183071 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 04/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	17183 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 19_24 d el 04/05/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	13.203,46	8	105.627,68
2024	1456	1362 ND45/24 165103 19/04/2024 20/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	16382 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/0 4/2024 - PAR FSC 2007-2 013 E PATTO PER IL SU D FSC 2014-2020. PROG ETTO "ASSISTE ABRUZ ZO".3° pag. intermedio m arzo-dic 2022	716.660,18	3	2.149.980,54
2024	1456	1362 ND45/24 165103 19/04/2024 20/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	16384 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/0 4/2024 - PAR FSC 2007-2 013 E PATTO PER IL SU D FSC 2014-2020. PROG ETTO "ASSISTE ABRUZ ZO".3° pag. intermedio m arzo-dic 2022	371.018,28	3	1.113.054,84



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 258 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1461	1363 33 179902 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	16925 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 33 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DAL 16/06/2023 AL 23/02/2024. ATTIVITA' SVOLTE DAL 16/06/2023 AL 31/12/2023.	4.000,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.000,00
2024	1469	1368 316PA 180390 02/05/2024 01/06/2024	09/05/2024 26/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E Fatture Elettroniche	4.392,00	16259 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 316PA del 26/04/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO. ULTERIORE FORNITURA	3.600,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.000,00
2024	1470	1369 9502270212 183022 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	16530 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 AL DIPARTIMENTO DPH	756,64	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.296,48
2024	1470	1369 9502270212 183022 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	16531 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 - DPH	837,49	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.862,43
2024	1471	1370 9502270209 183024 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,60	16595 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270209 del 30/04/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	555,41	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.332,46
2024	1472	1371 9502270189 183030 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	16796 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	1.303,28	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.516,40
2024	1472	1371 9502270189 183030 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	16803 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	338,76	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.693,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 259 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1475	1374 FATTPA 22_24 183737 06/05/2024 05/07/2024	09/05/2024 05/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	17220 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 22_24 d el 05/05/2024 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 CONVERTITO CON MODIF. DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	35.409,06	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-849.817,44
2024	1476	1375 2 184943 06/05/2024 05/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 2 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	12.122,17	17577 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. 2 del 30/04/2024 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-	11.020,15	6	66.120,90
2024	1477	1376 208 184958 06/05/2024 05/06/2024	09/05/2024 02/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	17500 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	1341 Fatt. N. 208 del 02/05/202 4 -spese di funzionamento del dipartimento -fondo mr e	1.300,00	6	7.800,00
2024	1478	1377 FPA 2/24 186476 07/05/2024 06/06/2024	09/05/2024 07/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	16409 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/0 5/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - P NRR - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO ALL 'IMMISSIONE ED ALLA G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR 0000490	9.872,25	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-138.211,50



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 260 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1478	1377 FPA 2/24 186476 07/05/2024 06/06/2024	09/05/2024 07/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	16412 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/0 5/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - P NRR - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO ALL 'IMMISSIONE ED ALLA G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR 0000490	8.211,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114.954,00
2024	1479	1378 00900012188T 167595 23/04/2024 22/06/2024	09/05/2024 23/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	18857 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001218 8T del 23/04/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G. CANONE TELEPASS	4,50	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9,00
2024	1480	1379 00900012198T 167596 23/04/2024 22/06/2024	09/05/2024 23/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	17607 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001219 8T del 23/04/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	7,50	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-82,50
2024	1483	1382 824500104782 173790 28/04/2024 28/05/2024	14/05/2024 27/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,92	16928 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 824500104782 de l 27/04/2024 - A	191,74	7	1.342,18
2024	1484	1383 2-R 180647 02/05/2024 01/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	17082 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2-R del 02/05/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBIL E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA. CANONE DI L OCAZIONE PERIODO: M ARZO - APRILE 2024	19.639,00	6	117.834,00
2024	1485	1384 IBG001005040 180654 02/05/2024 01/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,32	15918 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	FATT. N. 2024BG001005 040 DEL 30/04/2024 - II A SSEGNAZIONE ANNUAL ITA' 2024 AI DIPARTIME NTI E DIREZIONE GENE RALE. DRG	296,16	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.257,76



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 261 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1488	1387 9502265607 183019 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	493,10	16326 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502265607 del 3 0/04/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE IN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE-	404,18	-11	-4.445,98
2024	1490	1389 9502270211 183032 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,50	15718 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 9502270211 del 3 0/04/2024 - ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - SPESE CA RBURANTE AUTOVETT URE DI SERVIZIO	120,90	-17	-2.055,30
2024	1491	1390 9502270213 183033 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	64,03	15928 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502270213 del 3 0/04/2024 - CARBURANT E APRILE 2024	52,48	-13	-682,24
2024	1493	1392 198 184957 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	17081 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 198 del 02/05/202 4 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE DI PESCARA. C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MARZO-APRI LE 2024	20.613,00	2	41.226,00
2024	1494	1393 2024/FESP-22 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	17109 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO/ APRILE 2024 (UMA)	3.245,88	2	6.491,76



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1494	1393 2024/FESP-22 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	17110	1 03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO/APRILE 2024 (UMA)	714,09	2	1.428,18
2024	1495	1394 2024/FESP-25 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	17111	1 03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2024	1.322,38	2	2.644,76
2024	1495	1394 2024/FESP-25 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	17113	1 03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2024	290,92	2	581,84
2024	1496	1395 2024/FESP-24 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	17120	1 03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO-APRILE 2024 (5. PIANO)	4.404,94	2	8.809,88



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1496	1395 2024/FESP-24 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	17121 1	03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 632020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE MARZO-APRILE 20 24 (5. PIANO)	969,09	2	1.938,18
2024	1497	1396 2024/FESP-21 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	17083 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO-AP RILE 2024	30.847,48	2	61.694,96
2024	1497	1396 2024/FESP-21 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	17084 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 62/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE MARZO-APRILE 20 24	6.786,45	2	13.572,90
2024	1498	1397 2024/FESP-23 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	17085 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2024	7.210,00	2	14.420,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 264 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1498	1397 2024/FESP-23 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	17086	1 03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE MARZO -APRILE 2024	1.586,20	2	3.172,40
2024	1499	1398 100 186395 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti srl Partecipazione nr 30 vs dipendenti come	7.000,00	17624	1 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 100 del 06/05/2024 - PERCORSO FORMA TIVO "PROGRAMMAZIO NE E FONDI EUROPEI". - Partecipazione nr 30 vs dipendenti	7.000,00	6	42.000,00
2024	1501	1400 105 187740 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTOR A	10.742,88	16297	1 22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 105 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO SERV IZIO DI TRASPORTO MA TERIALE ELETTORALE E CONNESSO FACCHIN AGGIO PER LO SVOLGI MENTO DELLE ELEZION I REGIONALI 2024. I	8.805,64	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-123.278,96
2024	1502	1401 99 188200 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	23.206,67	16553	1 24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO - CODICE GOL FO R0000322 -	23.206,67	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-208.860,03
2024	1503	1402 19/E 188249 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Stato Fi	46.360,00	17396	1 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 19/E del 07/05/2024 - STATO FINALE LAV ORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLI O DI VEGETAZIONE IN A LVEO, RIMOZIONE MAT ERIALE DETRITICO E RI CONFIGURAZIONE SEZI ONE IDRAULICA DEL FI UME ATERNO. LOC COP PITO	38.000,00	1	38.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 265 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1504	1403 11 189228 08/05/2024 07/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	22.961,18	16548 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO - CODICE GOL FO R0000297 -	22.961,18	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229.611,80
2024	1505	1404 TPA/20240007 189627 08/05/2024 07/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	248,81	16596 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 7 del 08/05/2024 MANUT ENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO SOCIALE	203,94	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.039,40
2024	1506	1405 00041/SP2024 189889 08/05/2024 31/07/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	20234 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 Fatt. N. 000041/SP2024 d el 02/05/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	1.119.314,92	-33 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.937.392,36
2024	1507	1406 202430024569 189922 09/05/2024 30/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	17484 1	07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 00002024300245 69 del 07/05/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: APRILE 2024	537,34	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.358,82
2024	1508	1407 202430024570 189923 09/05/2024 30/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	17450 1	06/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	1411 Fatt. N. 00002024300245 70 del 07/05/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. PERIODO: APRILE 2 024	235,50	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.416,50



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 266 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1509	1408 238 191181 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.955,15	16541 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 238 del 09/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000306	29.955,15	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-329.506,65
2024	1511	1410 00900010527D 167602 23/04/2024 22/06/2024	14/05/2024 23/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	92,81	17600 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900010527D del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP E.	76,07	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-836,77
2024	1514	1413 FATTPA 2_24 173765 28/04/2024 28/05/2024	14/05/2024 27/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.342,00	15731 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 27/04/2024 - RINNOVO PIATTAFORMA ON-LINE WEBIBLIO PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B. CROCE". ANNO 2024	1.100,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.100,00
2024	1515	1414 96GITE 191056 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	17199 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 96GITE del 09/05/2024 - CIVITARESE VIA GGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	131.953,96	3	395.861,88
2024	1516	1415 824500110432 191289 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,37	16612 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500110432 del 08/05/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 SEDI VARIE DI AGRICOLTURA	215,88	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.590,56



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 267 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1520	1419 137 193340 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	16618 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AM M.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000534 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20 24 N.r o 137	9.872,25	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-118.467,00
2024	1520	1419 137 193340 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	16620 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AM M.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000534 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20 24 N.r o 137	10.267,33	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-123.207,96
2024	1525	1424 FPA 3/24 182949 03/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 03/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	5.899,92	16345 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 03/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. ID RAULICO PERIODO II BIMESTRE 2024	5.899,92	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-58.999,20
2024	1533	1428 824500099238 173792 28/04/2024 28/05/2024	15/05/2024 27/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	236,58	16520 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500099238 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 POD IT001E60758711 Contatore 000000000000520561 kWh 763	193,92	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-969,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 268 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1534	1429 1562-2024 183009 04/05/2024 03/06/2024	15/05/2024 29/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	20244 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	2.909,40	29	84.372,60
2024	1534	1429 1562-2024 183009 04/05/2024 03/06/2024	15/05/2024 29/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	20245 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 - GOL PNRR CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	6.644,34	29	192.685,86
2024	1535	1430 824500090109 173781 28/04/2024 28/05/2024	16/05/2024 27/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,36	16518 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500090109 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E61308587 Contatore 000000000003683719 kWh 322	92,92	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-464,60
2024	1536	1431 824500090110 173787 28/04/2024 28/05/2024	16/05/2024 27/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,16	16519 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500090110 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E67580275 Contatore 000000000000000678 kWh 1729	436,20	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.181,00
2024	1539	1434 9502271247 183029 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	614,07	16332 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502271247 del 30/04/2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE APRILE SERVIZIO AUTONOMO GAB -	503,34	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.536,74



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1542	1437 824500109663 189890 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	614,44	16521 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109663 de l 07/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 POD IT001E67935 193 Contatore 000000000067 935193 kWh 2099	503,64	-15	-7.554,60
2024	1545	1440 824500109618 189916 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.078,98	16522 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109618 de l 07/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 POD IT001E00234 361 Contatore 000000000000 234361 kWh 7969	1.704,08	-15	-25.561,20
2024	1546	1441 824500109358 189918 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.914,02	16523 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109358 de l 07/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 kWh 9633	2.388,54	-16	-38.216,64
2024	1549	1444 /C0002552024 191548 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA Attuazione interventi exPOR FESR e FSE 2	29.158,00	17129 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. VC0002552024 d el 30/04/2024 - CAMPAG NA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PR OMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	23.900,00	-4	-95.600,00
2024	1551	1446 44/2024 193224 10/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Sal 4 - acconto	30.500,00	17187 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 44/2024 del 10/05 /2024 - ACCORDO QUAD RO CON UN UNICO OPE RATORE PER ESECUZO NE LAVORI DI MANUTE NZIONE EDILE DI DURA TA BIENNALE SUGLI IM MOBILI IN USO E IN PR OPRIETA' DELLA GIUNT A REGIONALE. ACCONT O SAL 4	25.000,00	-6	-150.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 270 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1552	1447 273/24 193577 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.269,82	18614 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 273/24 del 09/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000365 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - PNRR	46.269,82	8	370.158,56
2024	1554	1449 824500111043 193622 10/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.	411,80	16524 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500111043 del 09/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04020894 Contatore 0000000000000023505 kWh 1356	337,54	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.075,72
2024	1555	1450 19 193729 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.641,59	16555 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 19 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000314 -	34.641,59	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-415.699,08
2024	1556	1451 2/PA 193762 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	16563 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000632 -	9.872,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.467,00
2024	1556	1451 2/PA 193762 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268 HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	16564 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000632 -	10.253,75	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-123.045,00
2024	1557	1452 :4001-0000354 193781 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	14.310,98	16557 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000354 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000290 -	14.310,98	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171.731,76



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 271 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1558	1453 66 193825 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Seconda rata bimestrale del corrispettiv	53.988,44	17272 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 66 del 03/05/2024 - AUTOLINEE MARCOZZ I SNC. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	49.080,40	1	49.080,40
2024	1559	1454 824500111351 193832 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.907,70	16610 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500111351 de l 10/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.0 4.2024 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	5.662,05	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.268,70
2024	1561	1456 PAE0011349 193837 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	16841 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. PAE0011349 del 30/04/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-467,52
2024	1562	1457 PAE0011263 193847 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	2,17	17495 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011263 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVI TÀ SPC - CONVENZION E CONSIP SPC2. -	1,78	1	1,78
2024	1563	1458 PAE0011262 193849 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	17493 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011262 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVI TÀ SPC - CONVENZION E CONSIP SPC2.	51.722,80	1	51.722,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 272 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1564	1459 192 194762 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28.085,50	19884 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	2323 Fatt. N. 192 del 13/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1-SALDO. Trasferimento competenze digitali - Progetto "Tecnico dei sistemi informativi aziendali"	28.085,50	15	421.282,50
2024	1565	1460 139 195961 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	10.812,55	19859 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 139 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMIS. E GESTIONE DIGITALE DATI" CODICE GOL FOR0000525 - SALDO	10.812,55	19	205.438,45
2024	1566	1461 341 196151 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SALDO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI	26.487,71	16554 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 341 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000339 -	26.487,71	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-397.315,65
2024	1567	1462 FATTPAAF/15 196220 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	37.744,68	16569 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000417 - -	18.164,94	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-272.474,10
2024	1567	1462 FATTPAAF/15 196220 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	37.744,68	16570 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000417 - -	19.579,74	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-293.696,10



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 273 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1569	1464 FATTPA 4_24 196235 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.712,88	16624 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO " CODICE GOL FOR0000536	9.872,25	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148.083,75
2024	1569	1464 FATTPA 4_24 196235 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.712,88	16626 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO " CODICE GOL FOR0000536	7.840,63	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.609,45
2024	1570	1465 FPA 3/24 186430 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II	4.377,36	16348 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	4.377,36	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.905,68
2024	1571	1466 53-2024 184944 06/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 06/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.709,60	16347 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	5.709,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.224,80
2024	1572	1467 5PA 186836 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.112,00	16352 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 5PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO II BIMESTRE 2024	8.112,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-105.456,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 274 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1573	1468 3/PA 188238 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.304,00	16359 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 3/PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO II BIMESTRE 2024	5.304,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68.952,00
2024	1574	1469 FPA 3/24 186917 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura"	7.803,12	16355 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	7.803,12	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.440,56
2024	1575	1470 13/E 188252 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 06/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	16346 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 13/E del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 . AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO I BIMESTRE 2024	4.680,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.840,00
2024	1576	1471 4/FE 189598 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif.	6.470,88	16362 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 4/FE del 08/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO(MIDDLE). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.470,88	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.592,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1577	1472 FPA 9/24 190604 09/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi	4.948,32	16350	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO JUNIOR. PERIODO II BIMESTRE 2024	4.948,32	-16	-79.173,12
2024	1578	1473 1224002123 194850 13/05/2024 09/07/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	434.930,00	17498	1 07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	1341 Fatt. N. 1224002123 del 10/05/2024 - ADEMPIMENTI ELEZIONI REGIONALI DEL 10MARZO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA E DISTRIBUZIONE ALLE PREFETTURE E DEL MATERIALE ELETTORALE. - Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	356.500,00	-28	-9.982.000,00
2024	1580	1475 20/FE 198450 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	15.495,65	20250	1 28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 20/FE del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000308 - X10 - Operazione esente ai sensi dell'art.10 del DPR n.633/72	15.495,65	19	294.417,35
2024	1583	1478 1031 198469 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.083,25	17329	1 04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 1031 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000457 - - RETTIF. DET.DPG025_612	18.083,25	-1	-18.083,25



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 276 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1584	1479 52 198470 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	17.621,76	17331 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000473 -- RETTIF. DET.DPG025_613	9.872,25	-1	-9.872,25
2024	1584	1479 52 198470 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	17.621,76	17333 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000473 - RETTIF. D ET.DPG025_613 -	7.749,51	-1	-7.749,51
2024	1585	1480 21/2024 198471 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	18.140,60	20264 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 21/2024 del 14/05 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZIN IERE" CODICE GOL FO R0000414	18.140,60	18	326.530,80
2024	1586	1481 31 198473 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	20270 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO SLL E VENDITE PRODOTTI N ON ALIMENTARI" CODI CE GOL FOR0000445	15.005,82	18	270.104,76
2024	1586	1481 31 198473 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	20274 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO SLL E VENDITE PRODOTTI N ON ALIMENTARI" CODI CE GOL FOR0000445	14.779,00	18	266.022,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1587	1482 24/PA 198476 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	20256 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000514	16.980,27	18	305.644,86
2024	1587	1482 24/PA 198476 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	20258 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000514	14.191,47	18	255.446,46
2024	1589	1484 53 198477 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	11.770,18	16628 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 53 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000413	11.770,18	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176.552,70
2024	1590	1485 54091845 198479 15/05/2024 30/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	19033 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 54091845 del 08/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	15,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 278 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1591	1486 107 199318 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	19059 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR 0000469. SALDO	9.872,25	10	98.722,50
2024	1591	1486 107 199318 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	19060 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR 0000469. SALDO	9.812,83	10	98.128,30
2024	1592	1487 108 199386 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	16537 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR 000471	9.872,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-167.828,25
2024	1592	1487 108 199386 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	16538 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR 000471	7.658,38	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-130.192,46



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 279 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1593	1488 1032 199459 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	16534 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000507	9.872,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-167.828,25
2024	1593	1488 1032 199459 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	16535 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000507	6.401,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-108.821,25
2024	1594	1489 36/00 199521 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	16566 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000468-	9.872,25	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-167.828,25
2024	1594	1489 36/00 199521 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	16567 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000468	10.605,75	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-180.297,75



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1595	1490 6 190500 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.084,00	16360 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 6 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO: II BIMEST RE 2024	6.084,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.260,00
2024	1596	1491 274/24 198252 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	17319 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/ 2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATO RE AMMINISTRATIVO S EGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000421 - - RE TTIF. DET.DPG025_610	16.980,27	0	0,00
2024	1596	1491 274/24 198252 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	17325 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/ 2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATO RE AMMINISTRATIVO S EGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000421- RETT IF. DET.DPG025_610	14.877,53	0	0,00
2024	1601	1494 247 202654 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	17020 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/202 4 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SA LDO PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000331	16.980,27	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.763,24
2024	1601	1494 247 202654 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	17024 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/202 4 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SA LDO PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000331 -	18.578,67	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-222.944,04



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 281 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1602	1495 9Enti Pub. 202664 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	21.908,02	17334 1	04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 9Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING" CODICE. GOL FOR0000269. -	21.908,02	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-109.540,10
2024	1603	1496 F4 202678 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.089,75	18883 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. F4 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000194 -	29.089,75	5	145.448,75
2024	1606	1499 69 202727 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	33.184,00	17678 1	12/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 69 del 16/05/2024 - MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SEZIONE IDRAULICA- TRATTO DI FIUME IN LOC. VICENNE NEI COMUNI DI SANT'EUSANIO E FOSSA. PROGRAMMA TRIENNALE	27.200,00	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-81.600,00
2024	1609	1502 135 179823 02/05/2024 01/06/2024	21/05/2024 23/04/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27380 DIGIMETRICA SRL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE D	366,00	17142 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 135 del 23/04/2024 - ACQUISTO N. 1 LICENZA CISCO WEBEX PER IL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO DPC025.	300,00	3	900,00
2024	1611	1504 9502270210 183027 04/05/2024 03/06/2024	21/05/2024 30/04/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,95	17321 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 9502270210 del 30/04/2024 -	43,40	1	43,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 282 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1613	1506 3/FE 06/05/2024 05/06/2024	21/05/2024 06/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.446,00	17613 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 3/FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. II BIMESTRE 2024	4.446,00	8	35.568,00
2024	1614	1507 1 10/05/2024 09/06/2024	21/05/2024 10/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso professionale - profilo di cont	2.808,00	17583 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 1 del 10/05/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE JUNIOR I BIMESTRE 2024	2.808,00	4	11.232,00
2024	1615	1508 3FE 184996 06/05/2024 05/06/2024	21/05/2024 06/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.853,16	17368 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 3FE del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE. PERIODO II BIMESTRE 2024	4.853,16	2	9.706,32
2024	1616	1509 10 196212 13/05/2024 12/06/2024	21/05/2024 13/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: II bimestre 2024 -CUP: C91	12.480,00	17361 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 10 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO II BIMESTRE 2024	12.480,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.400,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1617	1510 2/2024 13/05/2024 12/06/2024	21/05/2024 13/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.328,96	17639 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 2/2024 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO I BIMESTRE 2024	5.328,96	1	5.328,96
2024	1618	1511 22 196266 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 13/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22.0 giornate di consule	11.165,44	17647 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 22 del 13/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE. II BIMESTRE 2024	11.165,44	0	0,00
2024	1619	1512 FATTPA 6_24 197575 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 320/21 Tribunale di Avezzano - Sezio	142,48	17153 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN AVEZZANO - CIV 320/21	142,48	-9	-1.282,32
2024	1620	1513 15-2024 198370 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOMICI	317,20	17154 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 15-2024 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN VASTO -	317,20	-9	-2.854,80
2024	1621	1514 FATTPA 8_24 198455 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 335/2020 Tribunale di Avezzano RG 17	142,48	17152 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN AVEZZANO - CIV 335/2020	142,48	-9	-1.282,32
2024	1622	1515 FATTPA 3_24 198463 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Imposta di bollo	158,08	17151 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 14/05/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN AVEZZANO -	158,08	-9	-1.422,72



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 284 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1623	1516 FATTPA 4_24 198465 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 374/2020 Tribunale di Avezzano - Sez	210,08	17150 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 374/2020	210,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.890,72
2024	1624	1517 FATTPA 7_24 198466 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 194/2020 Tribunale Avezzano RG 711/2	142,48	17149 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 194/2020	142,48	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.424,80
2024	1625	1518 FATTPA 5_24 198467 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 285/2022 Tribunale di Avezzano RG 52	90,48	17148 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 285/2022	90,48	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-904,80
2024	1626	1519 824500111352 193834 11/05/2024 10/06/2024	21/05/2024 10/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.018,29	17506 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500111352 de l 10/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 kWh 9811	2.474,01	1	2.474,01
2024	1630	1523 8Enti Pub. 200248 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.663,10	19020 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 8Enti Pub. del 15/ 05/2024 - PNRR - ATTUA ZIONE PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000229	17.663,10	12	211.957,20
2024	1631	1524 50 200289 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	19919 1	25/06/2024 25/06/2024 02/07/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1. SALDO Q UOTA 1 DI 2	20.044,20	17	340.751,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 285 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1631	1524 50 200289 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	19923 1	25/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 25/06/2024	2323 Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. SALDO QUOTA 2 DI 2	29.626,30	17	503.647,10
2024	1632	1525 10/PA 200825 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza sismica dell'edificio sede della Direzione Provinciale del Registro Imprese"	66.548,91	20249 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI MOSCUFO E COLLECORVINO LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SULLA S.R. 151. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. DPCM 27/02/2019	8.749,79	13	113.747,27
2024	1632	1525 10/PA 200825 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza sismica dell'edificio sede della Direzione Provinciale del Registro Imprese"	66.548,91	20282 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI MOSCUFO E COLLECORVINO LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SULLA S.R. 151. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. DPCM 27/02/2019	45.798,50	13	595.380,50



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1633	1526 FATTPA 3_24 201111 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800038INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMEC Innovation Automotive Forum 2024 9 e 10	97.018,90	16416 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 15/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I EDIZIONE DELL'EVENTO "INNOVATION AUTOMOTIVE FORUM 2024". AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'AFFITTO TEMPORANEO DI UN'AREA ESPOSITIVA E PER IL SERVIZIO CATERING.	80.999,00	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.862.977,00
2024	1634	1527 49/24 201588 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	39.992,10	16343 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 49/24 del 16/05/2024 - Periodo: Aprile 2024 . CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI S.P.A. RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. D.G.R. N. 87 DEL 07/02/2024 RECANTE D.G.R. 846 DEL 04.12.2023.	32.780,41	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-753.949,43
2024	1637	1530 5 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	17363 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 5 del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	4.524,00	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-31.668,00
2024	1642	1531 6/2024 184820 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 06/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	17360 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 6/2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.396,00	2	12.792,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 287 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1643	1532 176 189895 08/05/2024 07/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	3.355,00	17649 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 176 del 30/04/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.	2.750,00	6	16.500,00
2024	1644	1533 PAE0011352 193839 11/05/2024 10/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	17494 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	8.156,16	1	8.156,16
2024	1645	1534 PAE0011351 193840 11/05/2024 10/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	17496 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	53.290,52	1	53.290,52
2024	1647	1536 172 202542 16/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	100,04	17332 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 172 del 13/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPG - Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/2024 N.ro 172	82,00	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.132,00
2024	1651	1540 23/PA 203009 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 08/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	37.537,01	17102 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 23/PA del 08/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FORO 000345 - CORSO PIZZAI OLO - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	37.537,01	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-450.444,12



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 288 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1653	1542 100 203528 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.263,54	17099 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 100 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL P NRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000267 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR	31.263,54	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-375.162,48
2024	1654	1543 TTFORBOPA/4 204014 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	17091 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - ANTICIPAZIONE 50% GOL PNR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000585 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	9.872,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.467,00
2024	1654	1543 TTFORBOPA/4 204014 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	17092 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - GOL P NRR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000585	10.441,05	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-125.292,60
2024	1655	1544 73 204264 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	16752 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 73 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000579 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198.528,72



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1656	1545 1036 204265 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	16634 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD GOL FOR0000623.	16.980,27	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-339.605,40
2024	1656	1545 1036 204265 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	16636 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD GOL FOR0000623.	16.089,88	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-321.797,60
2024	1657	1546 F5 204266 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	16713 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA" CODICE GOL FOR0000519	21.258,25	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-403.906,75
2024	1657	1546 F5 204266 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	16714 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA" CODICE GOL FOR0000519	22.661,11	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-430.561,09



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 290 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1658	1547 06/2024 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	17364 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 06/2024 del 16/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE ING AMBIENTALI (JUNIOR). II BIMESTRE 2024	5.616,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.160,00
2024	1659	1548 74 204388 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	16746 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 74 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000583 - 7/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-196.020,15
2024	1660	1549 3/PA 204390 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	23.210,06	17134 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000320 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	23.210,06	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-301.730,78
2024	1661	1550 19 204398 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	10.430,25	16853 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 19 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000558 -LIQUIDAZIONE SALDO	10.430,25	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198.174,75



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 291 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17100 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/2024 N.r o 144	18.296,57	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-237.855,41
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17101 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/2024 N.r o 144	18.296,57	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-237.855,41
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17103 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/2024 N.r o 144	624,84	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.122,92
2024	1663	1552 FPA3 204405 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	20.179,74	17041 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FPA3 del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000464. -	20.179,74	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-282.516,36
2024	1664	1553 FPA 4/2024 204406 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.723,12	17043 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000520 -	15.723,12	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-220.123,68



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 292 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1667	1556 14/2024-FPA 204434 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	20.189,10	17358 1	05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" CODICE GOL FOR0000478	9.872,25	-12	-118.467,00
2024	1667	1556 14/2024-FPA 204434 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	20.189,10	17359 1	05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" CODICE GOL FOR0000478	10.316,85	-12	-123.802,20
2024	1668	1557 824000050486 204443 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.050,51	17075 1	03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 de l 16/05/2024 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.08.202 2-31.07.2023 POD IT001 E67549674 Contatore 000 000000001373985 kWh 2 480 CHIUSURA CONTRA TTO	469,39	-14	-6.571,46
2024	1668	1557 824000050486 204443 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.050,51	17076 1	03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 de l 16/05/2024 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 22-31.07.2023 POD IT001 E67549674 Contatore 000 000000001373985 kWh 2 480 CHIUSURA CONTRA TTO	391,68	-14	-5.483,52



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 293 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1669	1558 29/PA 206551 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	17127 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCAT ORE PROF.STA" CODICE GOL FOR0000533 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	17.111,90	-16	-273.790,40
2024	1669	1558 29/PA 206551 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	17130 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCAT ORE PROF.STA" CODICE GOL FOR0000533 - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	12.332,47	-16	-197.319,52
2024	1670	1559 88 206554 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	221,31	17679 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 88 del 17/05/2024 - SALDO INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO EROSIONE TRATTO DI ARGINE IN SX IDRAULICA SUL FIUME SAGITTARIO IN PRATOLA PELIGNA.	181,40	-8	-1.451,20
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18869 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	1347 Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA DEMANIO IDRICO, IN VASI E SBARRAMENTI.	34.613,64	-1	-34.613,64



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18870 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	1347 Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	69.510,88	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-69.510,88
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18872 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	53.541,85	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-53.541,85
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18873 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	9.155,84	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.155,84
2024	1673	1562 82 206558 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. COOPERATIVA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	35.888,34	17141 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	16.980,27	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-271.684,32



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 295 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1673	1562 82 206558 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.888,34	17143 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE G OL FOR0000332 - Finanz iato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	18.908,07	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-302.529,12
2024	1674	1563 FATTPA 7_24 206568 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	10.722,86	18887 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 20/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO IMMISSIONE E G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FO R0000184 -	10.722,86	1	10.722,86
2024	1675	1564 252 206569 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.473,52	17441 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " OPERATOR E AMM. SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR000 0502 - GARANZIA OCCUPABI LITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FO R0000502-	16.980,27	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-220.743,51
2024	1675	1564 252 206569 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.473,52	17442 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 252 del 20/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " OPERATOR E AMM. SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR000 0502 - GARANZIA OCCUPABI LITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FO R0000502	17.493,25	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-227.412,25
2024	1676	1565 FATTPA 5_24 206570 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	11.097,84	17047 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 20/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO " MA GAZZINIERE" CODICE G OL FOR0000493 -	11.097,84	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.663,28



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 296 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1678	1567 75 204436 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	17261 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 75 del 17/05/2024 - GIALONARDO SRL. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24	23.943,93	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143.663,58
2024	1679	1568 FPA 13/24 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	10.298,00	17362 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 17/ 05/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". II BIME STRE 2024	10.298,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102.980,00
2024	1680	1569 FPA 25/24 206561 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	20.128,90	17123 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/ 05/2024 - GOL PNRR PE RCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000399 - Finanziat o dall'Unione Europea Ne xtGenerationEU - PNRR	9.872,25	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.956,00
2024	1680	1569 FPA 25/24 206561 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	20.128,90	17124 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/ 05/2024 - GOL PNRR PE RCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000399 - Finanziat o dall'Unione Europea Ne xtGenerationEU - PNRR	10.256,65	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.106,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 297 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1681	1570 145 206562 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	17045 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000527 - Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/2024 N.ro 145	16.980,27	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-288.664,59
2024	1681	1570 145 206562 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	17046 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000527 - Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/2024 N.ro 145	18.007,08	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-306.120,36
2024	1683	1572 03/2024/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	17443 1	06/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. II BIMESTRE 2024	6.247,38	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.731,66
2024	1685	1574 FATTPA 6_24 206566 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	44.099,84	17139 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLI" CODICE GOL FOR0000419 - Finanziato dall Unione Europea NextGenerationEU - PNRR	25.009,70	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-400.155,20



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 298 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1685	1574 FATTPA 6_24 206566 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	44.099,84	17140 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR000 0419 - Finanziato dall Uni one Europea NextGenerat ionEU - PNRR	19.090,14	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305.442,24
2024	1688	1577 12 206574 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	44.154,74	18629 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D" CODICE G OL FOR0000624 - finanzia to Unione Europea Nextg eneration EU	20.263,89	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.527,78
2024	1689	1578 4600044021 184936 06/05/2024 30/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.526,90	17027 1	31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024	Fatt. N. 4600044021 del 3 0/04/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SSINESS" DI TRENITALI A ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE- APRILE 2024	1.388,09	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-41.642,70
2024	1690	1579 22 184946 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	27.597,91	16366 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-20 22 - ASSISTENZA TECNI CA ANNO 2023-	22.621,24	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294.076,12
2024	1691	1580 3/PA 200219 15/05/2024 14/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	20131 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 15/05/20 24 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,66	14	2.333.333,24



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 299 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17078 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGIONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	13.972,78	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-153.700,58
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17079 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGIONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	13.934,43	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-153.278,73
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17080 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGIONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	6.139,58	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.535,38
2024	1693	1582 FPA2 204387 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	17087 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI " CODICE GOL FOR0000602 - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU	2.764,23	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.934,99



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 300 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1693	1582 FPA2 204387 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	17088 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE CARRELLI IND.LI SE MOVENTI " CODICE GOL FOR0000602 - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU	2.276,18	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.590,34
2024	1699	1588 111 209003 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavoratori	10.968,40	19029 1	20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 111 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000103	10.968,40	6	65.810,40
2024	1701	1590 8/01 209007 21/05/2024 21/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.672,48	19028 1	20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8/01 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000173 -	10.672,48	5	53.362,40
2024	1703	1592 155 209027 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	17135 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE GOL FOR0000349 - SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	25.404,59	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-406.473,44
2024	1703	1592 155 209027 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	17136 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE GOL FOR0000349 - SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	20.563,01	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-329.008,16



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 301 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1704	1593 23 184948 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.654,29	16358 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 23 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-20 22 - SERVIZIO ASSISTE NZA TECNICA	67.749,42	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-880.742,46
2024	1709	1598 3/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	17273 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR - CODICE GOL FO R0000418 - Finanziato dal l'Unione Europea - NextG enerationEU	16.980,27	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-254.704,05
2024	1709	1598 3/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	17278 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/20 24 - PROGRAMMA GOL - PNRR - CODICE GOL FO R0000418 - Finanziato dal l'Unione Europea - NextG enerationEU	17.170,59	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-257.558,85
2024	1711	1600 2024/748 901082 23/05/2024 22/06/2024	23/05/2024 26/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	670,87	16369 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	+++804/4090/42425+++ Fatt. N. 2024/748 del 26/0 4/2024 - AFFIDAM SERVI ZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES. PERIODO APRILE-DICE MBRE 2024.	670,87	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.126,10
2024	1712	1601 7403354866 901083 23/05/2024 22/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,80	16381 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	+++ 740/3354/86604+++ Fatt. N. 7403354866 del 0 3/05/2024 - SERVIZIO C ONNESSIONE INTERNE T E TELEFONIA PRESS O SEDE REGIONE ABRU ZZO SITA IN BRUXELLE S.	243,80	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.314,00
2024	1713	1602 20 209635 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 22/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	12.830,38	19924 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE" .- CODICE GO L FOR0000248 -	12.830,38	6	76.982,28



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 302 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1714	1603 FPA 5/2024 210406 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 22/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	11.011,90	17336 1	04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 2 2/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "ADD ETTO ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI " C ODICE. GOL FOR000063 0 -	11.011,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.119,00
2024	1717	1606 16/2024-FPA 210688 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	14.327,62	19058 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 16/2024-FPA del 22/05/2024 - SALDO PRO GRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "MAGAZZINIERE" CO DICE GOL FOR0000486. SALDO	14.327,62	3	42.982,86
2024	1718	1607 17/2024-FPA 210691 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	15.725,38	17138 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO ALLE VENDITE P RODOTTI ALIMENTARI". " CODICE GOL FOR000 0451 -	15.725,38	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-267.331,46
2024	1724	1613 FATTPA 36_24 210627 22/05/2024 31/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	18937 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 36_24 d el 22/05/2024 - CONTRA TTO PER IL SERVIZIO P ONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZI ONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAM MI COFINANZIATI DALL' UE. MODIF CONTRAT N EI LIMITI DEL V D'OBBLI GO.	702,60	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.104,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 303 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1724	1613 FATTPA 36_24 210627 22/05/2024 31/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	18938 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 36_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	504,50	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.180,00
2024	1725	1614 FATTPA 37_24 210638 22/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	121.348,15	18923 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 37_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	99.465,70	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.083.436,70
2024	1726	1615 FATTPA 38_24 210642 22/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	25.586,40	18925 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 38_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	17.656,05	-31 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-547.337,55



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 304 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1726	1615 FATTPA 38_24 210642 22/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	25.586,40	18928 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 38_24 d el 22/05/2024 - CONTRA TTO PER IL SERVIZIO P ONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZI ONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAM MI COFINANZIATI DALL' UE. MODIF. CONTRAT N EI LIMITI DEL V D'OBBLI GO	3.316,41	-31 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-102.808,71
2024	1728	1617 00900013328D 210811 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	77,99	18842 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 8D del 23/05/2024 - Peda ggi Autostradali. ASSEGN AZIONE RISORSE REL ATIVE ALL'ANNUALITA' 20 24. II RIPARTO. SPESA DIPARTIMENTO DPC.	63,93	-33 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.109,69
2024	1730	1619 00900016055T 210819 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	18839 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001605 5T del 23/05/2024 - Cano ne Aprile 2024. ASSEGN AZIONE RISORSE REL ATIVE ALL'ANNUALITA' 20 24. II RIPARTO. SPESA DIPARTIMENTO DPC.	6,00	-33 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-198,00
2024	1736	1625 396 213215 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	34.860,34	17386 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E " CODICE GOL FORO 000610	16.980,27	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-169.802,70
2024	1736	1625 396 213215 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	34.860,34	17388 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E " CODICE GOL FORO 000610	17.880,07	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-178.800,70



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 305 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1737	1626 397 213220 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	24.971,76	19031 1	20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 397 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000073 -	24.971,76	4	99.887,04
2024	1738	1627 FPA 1/24 212123 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	16.866,30	17365 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000288	16.866,30	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-168.663,00
2024	1744	1633 824500133052 220005 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	838,92	18830 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 824500133052 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024	687,64	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.501,12
2024	1752	1641 13/01 220774 29/05/2024 29/06/2024	30/05/2024 29/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.647,54	19935 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 13/01 del 29/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	22.647,54	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.295,08
2024	1754	1643 33/PA 220939 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	15.079,88	18620 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 33/PA del 28/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000105 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGeneration EU - PNR	15.079,88	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-165.878,68



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1755	1644 113 212343 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	32.337,99	17337 1	04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 113 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATOR E AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" CODICE GOL FOR0000358 -DET. RETTIFICA DPG025_606	32.337,99	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-355.717,89
2024	1756	1645 74/FE 07/05/2024 06/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta saldo percorso formativo "oper	36.319,74	18898 1	20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - 17 PERCORSI FORMATIVI "OPER. ADDETTI AI LABORATORI DI SARTORIA" IST. PEN. VASTO	21.068,16	14	294.954,24
2024	1756	1645 74/FE 07/05/2024 06/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta saldo percorso formativo "oper	36.319,74	18899 1	20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - 17 PERCORSI FORMATIVI "OPER. ADDETTI AI LABORATORI DI SARTORIA" IST. PEN. VASTO	15.251,58	14	213.522,12
2024	1760	1649 115 214575 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.129,10	20304 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 115 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000242 -	17.129,10	11	188.420,10
2024	1762	1651 13 209031 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilità dei lavorato	23.165,29	18631 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000621 - finanziato Unione Europea Next generation EU PNRR	13.031,37	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-26.062,74



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 307 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1762	1651 13 209031 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	23.165,29	18633 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000621 - finanzia to Unione Europea Nextg eneration EU PNRR	7.527,65	-2	-15.055,30
2024	1763	1652 57/24 217352 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	99.098,28	19278 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 57/24 del 27/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO. PE RIODO 01.01.2024-30/04/ 2024	81.228,10	-1	-81.228,10
2024	1764	1653 58/24 217362 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	49.424,26	17455 1	06/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 58/24 del 27/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - U FFICIO SUPPORTO TEC NICO. PERIODO 01.01.2 024-30/04/2024	40.511,69	-15	-607.675,35
2024	1766	1654 FATTPA 7_24 13/05/2024 12/06/2024	30/05/2024 13/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	18623 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 13/05/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/0 00575. INCARICO DI SP UPPORTO AL MANAGE MENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZION I TECNICHE CHIAVE DE L PROGETTO. ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01/07/2023-31/12/2023	5.000,00	5	25.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 308 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1769	1657 291/24 213302 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.278,23	17374 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE .AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000543	16.980,27	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-186.782,97
2024	1769	1657 291/24 213302 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.278,23	17376 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE .AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000543	13.297,96	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-146.277,56
2024	1770	1658 N48353 189920 09/05/2024 08/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	112.320,06	17264 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	FATT. N48353 DEL 07/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	107.460,06	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-322.380,18
2024	1771	1659 555/24PA 193510 10/05/2024 09/06/2024	30/05/2024 30/04/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	690,00	20106 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 555/24PA del 30/04/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO "IL NUOVO MODELLO DELLE COMPETENZE E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DELLA PA"	690,00	19	13.110,00
2024	1772	1660 9117005597 193778 10/05/2024 09/06/2024	30/05/2024 30/04/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.585,26	20283 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 9117005597 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE - Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs 50/2016	30.807,59	22	677.766,98



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 309 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1773	1661 49/00 215213 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.014,98	20302 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 49/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE ECOLOGICO" CODICE GOL FOR0000228 -	25.014,98	11	275.164,78
2024	1774	1662 47/00 215214 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	28.887,40	20298 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 47/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SULLE VENDITE PRODOTTI NON ALIMENTARI" CODICE GOL FOR0000089 -	28.887,40	11	317.761,40
2024	1775	1663 48/00 215220 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.359,20	20301 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 48/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000093 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	16.359,20	11	179.951,20
2024	1776	1664 46/00 215223 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.772,34	20294 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 46/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000087	14.772,34	11	162.495,74
2024	1783	1671 32/PA 215331 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.466,70	20284 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 32/PA del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000063	29.466,70	10	294.667,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 310 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1785	1673 156 215333 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	20290 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	10	311.964,80
2024	1788	1675 F6 219649 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	17302 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANENTE" CODICE GOL FOR0000513	23.693,40	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-521.254,80
2024	1788	1675 F6 219649 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	17303 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANENTE" CODICE GOL FOR0000513	19.966,32	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-439.259,04
2024	1789	1676 113 219613 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000251 C	33.841,80	19201 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 113 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE " CODICE GOL FOR0000251 -	33.841,80	0	0,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 311 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1791	1678 53/24 217126 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	52.204,30	17351 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA CRATERE SISMICO. D.L. 78/2015. BANDO "FARE CENTRO". ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE GENERALE PER. GENNAIO-APRILE 2024	42.790,41	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-813.017,79
2024	1792	1679 12/01 219563 28/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFOM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.582,25	19934 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO S TIPENDI E PAGHE" .- CODICE GOL FOR0000098	17.582,25	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.582,25
2024	1793	1680 58 219161 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	22.520,08	19943 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO" .- CODICE GOL FOR0000268 -	22.520,08	0	0,00
2024	1795	1682 113/F 219808 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	38.245,37	20188 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE GOL FOR0000246. SALDO	38.245,37	4	152.981,48
2024	1796	1683 F7 219844 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	17379 1	05/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATO ORE AURA FORMAZIONE SRL COD GOL FOR0000644	17.111,90	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-359.349,90



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 312 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1796	1683 F7 219844 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	17382 1	05/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZAT ORE AURA FORMAZION E SRL COD GOL FOR00 00644.	18.135,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-380.839,20
2024	1798	1685 120 219877 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.257,95	19941 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 120 del 28/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRE TARIALE" .- CODICE GO L FOR0000296 -	20.257,95	0	0,00
2024	1800	1687 58/2024 220086 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	28.520,12	19938 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 58/2024 del 27/05 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATO RE AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" .- CODIC E GOL FOR0000234 -	28.520,12	0	0,00
2024	1804	1690 88 217687 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	28.806,30	17567 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. 88 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINIS TRATIVO SEGRETERIAL E". CODICE GOL FOR00 00175 - NextGenerationE U	28.806,30	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-374.481,90
2024	1807	1692 297/24 217727 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.814,85	17564 1	07/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 297/24 del 27/05/ 2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINA NZIATO NELL'AMBITO D EL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKI LLING E RESKILLING. C ODICE GOL FOR000017 4 - ACC. N. 771 - NextGe nerationEU	34.814,85	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-487.407,90



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 313 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1808	1693 FATTPAAF/22 219150 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	22.887,96	19954 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/22 del 28/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE AMMINISTRA TIVO SEGRETARIALE " .- CODICE GOL FOR000 0099	22.887,96	0	0,00
2024	1809	1694 112/F 219023 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	42.959,16	19962 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 112/F del 27/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "PIZZAIOLO " .- CODICE GOL FOR00 00243 -	42.959,16	0	0,00
2024	1810	1695 22 218937 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	24.927,66	20060 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000078 -	24.927,66	0	0,00
2024	1811	1696 FPA4 217688 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.986,04	17566 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. FPA4 del 27/05/2 024 - PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - AUTORIZZAZI ONE PERCORSO FORM ATIVO - SOGGETTO RE ALIZZATORE TECSEO S RL - CODICE GOL FOR0 000245 - NextGeneration EU	13.986,04	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-181.818,52



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 314 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1812	1697 FATTPA 11_24 217708 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	19929 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 d el 27/05/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "S EGRETARIO" .- CODICE GOL FOR0000096 - GAR ANZIA OCCUPABILITA D EI LAVORATORI GOL - CODICE GOL FOR00000 96	33.225,24	1	33.225,24
2024	1812	1697 FATTPA 11_24 217708 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	19932 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 d el 27/05/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "S EGRETARIO" .- CODICE GOL FOR0000096 -	4.035,22	1	4.035,22
2024	1813	1698 FATTPA 10_24 217707 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL ARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.894,78	18654 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 d el 27/05/2024 - ATTUAZI ONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL' AMBITO DEL PNRR. ATT UAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RES KILLING. AUTORIZZAZIO NE PERCORSO FORMA TIVO. SOGGETTO REAL IZZATORE S.C.M. SERVI ZI SRL. NextGenerationE U	15.894,78	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.158,24
2024	1814	1699 FATTPA 9_24 217696 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.907,08	18660 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 27/05/2024 - PROGRAM MA GOL PNRR. AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "SEGRETA RIO" - CODICE GOL FOR 0000244 - NextGeneration EU	15.907,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143.163,72



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1815	1700 FPA5 217690 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.412,70	17565 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. FPA5 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - NextGenerationEU	13.412,70	-13	-174.365,10
2024	1817	1701 3 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 30 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2024- Esper	12.480,00	17623 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 3 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" ESPERTO AMBIENTE II BIMESTRE 2024	12.480,00	-9	-112.320,00
2024	1819	1703 FATTPAAF/21 215169 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.781,72	20288 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - CORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL	34.781,72	11	382.598,92
2024	1824	1708 05 EL2024 210687 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.396,00	17589 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 05 EL2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO II BIMESTRE 2024	6.396,00	-8	-51.168,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 316 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1825	1709 5 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.652,00	17590 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 5 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN CONTABILITA ' PUBBLICA RENDICONT AZIONE FONDI EUROPE I. II BIMESTRE 2024	2.652,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.216,00
2024	1827	1710 10 204379 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 17/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.212,00	17602 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 10 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPRTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO II BIMEST RE 2024	4.212,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.848,00
2024	1828	1711 FPA 5/24 208985 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.480,00	17596 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 21/0 5/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPRTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". ESPER TO AMBIENTE SENIOR I I BIMESTRE 2024	12.480,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.360,00
2024	1834	1717 N48690 193854 11/05/2024 10/06/2024	30/05/2024 10/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	589,02	17669 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	FATT. N. 48690 DEL 10/0 5/2024 - SERVIZIO SOST ITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZI ONE 10.	563,53	1	563,53



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1837	1720 117 217515 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	15.295,60	18602 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 117 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000227- ACC. N. 851	15.295,60	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198.842,80
2024	1840	1723 56 218909 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GIO	37.777,44	20065 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000531 -	20.468,47	0	0,00
2024	1840	1723 56 218909 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GIO	37.777,44	20069 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000531 -	17.308,97	0	0,00
2024	1841	1724 00900013322D 210810 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	92,10	17588 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900013322D del 23/05/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 220789074	75,49	-41 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.095,09
2024	1842	1725 116 217643 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	12.513,84	18601 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 116 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE EVENTITALIA SCARL CODICE GOL FOR0000090	12.513,84	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-162.679,92



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 318 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1844	1727 4 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/20	9.570,00	17586 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 4 del 22/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. GESTIONALE E II BIMESTRE 2024	9.570,00	-8	-76.560,00
2024	1845	1728 FPA 7/24 218882 28/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.276,00	17591 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. II BIMESTRE 2024	3.276,00	-15	-49.140,00
2024	1846	1729 00900016048T 210818 23/05/2024 22/07/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17587 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900016048T del 23/05/2024 - CANONE TELEPASS E QUOTE ASSOCIATIVE - Codice cliente: 220789074	12,00	-41	-492,00
2024	1851	1733 86 217647 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. COOP GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	35.621,08	17568 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. 86 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PER CORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000250 - NextGenerationEU	35.621,08	-13	-463.074,04



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 319 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1852	1734 4/PA 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.277,10	18603 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - NextGenerationEU	25.277,10	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-328.602,30
2024	1855	1737 584 217705 27/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Caroselli K.(7/5) -Cinque P	1.920,00	20107 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 584 del 27/05/2024 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 2024-2026. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO, CORSO "IL CONTO ANNUALE 2023 ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI".	1.920,00	1	1.920,00
2024	1856	1738 FPA 10/24 219930 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 28/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.950,00	18919 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA REDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO II BIMESTRE 2024	4.950,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.700,00
2024	1857	1739 824500138332 220024 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	195,99	17575 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500138332 del 27/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 POD IT001E0465 9869 Contatore 00000000 0000039977 kWh 576 Altri Dati Gestionali DPB004/09 DEL 21/01/2022	160,65	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.570,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 320 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1858	1740 218 221598 29/05/2024 28/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	25.171,68	20073 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 218 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000252	25.171,68	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.171,68
2024	1860	1742 20/2024-FPA 221912 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.937,52	18616 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 20/2024-FPA del 29/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000455 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR	12.937,52	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-155.250,24
2024	1861	1743 32/03 221913 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C93C22008750006	6.569,72	20075 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 32/03 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000271 -	6.569,72	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.139,44
2024	1862	1744 FATTPA 12_24 221914 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.966,02	18627 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000497 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR	9.740,62	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-107.146,82
2024	1862	1744 FATTPA 12_24 221914 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.966,02	18628 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000497 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR	8.225,40	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.479,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 321 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1863	1745 10Enti Pub. 221915 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.988,95	20071 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 10Enti Pub. del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000170 - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	12.988,95	-2	-25.977,90
2024	1864	1746 FPA 3/24 222443 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA SALDO CORSO GOL FOR0000108	22.288,02	18617 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 30/05/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000108 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGeneration EU - PNRR	22.288,02	-12	-267.456,24
2024	1865	1747 116/F 222633 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.161,24	20158 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000440 -. SALDO QUOTA 1 DI 2	16.980,27	-1	-16.980,27



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 322 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1865	1747 116/F 222633 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.161,24	20159 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000440 -. SALDO QUOTA 2 DI 2	14.180,97	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.180,97
2024	1867	1749 48/24 198390 14/05/2024 13/06/2024	03/06/2024 14/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.403,26	19216 1	24/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 24/06/2024	2234 Fatt. N. 48/24 del 14/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO MARZO 2024	24.101,03	12	289.212,36
2024	1871	1753 24A000006570 211729 23/05/2024 22/06/2024	03/06/2024 21/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	17636 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 2024A000006570 del 21/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	380,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.180,00
2024	1872	1754 ZZ50505313 219894 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 23/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	259.772,49	18863 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	2117 Fatt. N. ZZ50505313 del 23/05/2024 - LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 - INVETIMENTO 1.5 CYBERSECURITY SANITA'. COD. INVM1C111.5- PROG A SUPPORTO DELLA CYBERSECURITY PER IL CERTIFEGLE AMBITO SANITA'	212.928,27	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.490.497,89



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 323 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1873	1755 24300969 219917 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78329 CONVERGE SRL PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	117.924,59	18861 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	2117 LIQUIDAZ Fatt. N. 24300 969 del 09/05/2024 - PNR R MISSION1-COMPONE NTE 1 - INVETIMENTO 1. 5 CYBERSECURITY SAN ITA'. COD. INVESTIMEN TO M1C111.5- PROGETT O "INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA CYB ER SECURITY PER IL C ERT REGIONALE NELL' AMBITO DELLA SANITA' -	96.659,50	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-676.616,50
2024	1876	1758 90 224485 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	48.321,40	18636 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 90 del 30/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIO NE PERCORSI 1 E 2 : U PSKILLING E RESKILLIN G. CODICE GOL FOR000 0082 - Finanziato dall'Uni one Europea - NextGener ationEU - PNRR	48.321,40	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-531.535,40
2024	1890	1766 63/24 226159 31/05/2024 30/06/2024	03/06/2024 31/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	44.541,69	17665 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 63/24 del 31/05/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE S ALDO PERIODO GENNAI O - MAGGIO 2024	36.509,58	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-693.682,02
2024	1892	1768 240000328515 200287 16/05/2024 15/07/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000328515B/BOLLE	133,16	20263 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 328515 del 09/05/2024 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI SEDE GENIO CI VILE TERAMO	121,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.698,48
2024	1894	1770 824500120062 220029 28/05/2024 27/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,48	20062 1	26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 824500120062 de l 27/05/2024 - FORNITUR A ELETTRICA PERIODO APRILE 2024 LOCALI DI PROPRIETA' REGIONAL E PRESSO IL CONDOMI NIO VILLA FAUSTA	77,44	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77,44



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 324 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1895	1771 35453298 221847 29/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 20/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	19034 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 35453298 del 20/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.453,87	-4	-17.815,48
2024	1896	1772 1 224098 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28783 FABER MANUTENZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	178.522,12	19850 1	25/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 1 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO	146.329,61	-3	-438.988,83
2024	1898	1774 120 226142 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	18.314,32	19022 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 120 del 30/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000416	18.314,32	-4	-73.257,28
2024	1902	1778 13Enti Pub. 226212 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.789,80	19017 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 13Enti Pub. del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE GRUPPO SICURFORM SRL. CODICE GOL FOR0000157.	28.789,80	-4	-115.159,20
2024	1906	1782 8101005887 226266 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	20114 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 8101005887 del 31/05/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033	4.750.000,00	-2	-9.500.000,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 325 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1909	1785 123/F 226294 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	43.917,66	20203 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 123/F del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE FORME SRL CODICE GOL FOR0000123 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - PNRR	43.917,66	2	87.835,32
2024	1912	1788 FPA 2/2024 226339 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	13.290,60	18640 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 31/05/2024 - GOL - PNRR - ATTUAZIONE PERCORSO 1 E 2 - UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000197 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR	13.290,60	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-159.487,20
2024	1913	1789 303/24 226352 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.957,44	18615 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 303/24 del 31/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000310 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - PNRR	37.957,44	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-493.446,72
2024	1914	1790 35/PA 226363 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.168,80	18624 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 35/PA del 31/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000200 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGeneration EU - PNRR	10.168,80	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-132.194,40



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 326 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1915	1791 91 226370 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.960,44	19131 1	23/06/2024 23/06/2024 24/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 91 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE". CODICE GOL F OR0000158 - NextGenera tionEU	35.960,44	-6	-215.762,64
2024	1916	1792 57 226375 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	13.121,22	19130 1	23/06/2024 23/06/2024 24/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 57 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING - Next GenerationEU	13.121,22	-6	-78.727,32
2024	1917	1793 34/PA 226376 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	19132 1	23/06/2024 23/06/2024 25/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO " OPERAT. A MM.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR000 0544	9.872,25	-5	-49.361,25
2024	1917	1793 34/PA 226376 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	19133 1	23/06/2024 23/06/2024 25/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO " OPERAT. A MM.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR000 0544	8.332,25	-5	-41.661,25
2024	1919	1795 FPA6 226386 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.267,14	20166 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FPA6 del 31/05/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO "ADDETTO STIPEND I E PAGHE" - CODICE G OL FOR0000318 - Finanzi ato dall'Unione Europea N extGenerationEU	17.267,14	-4	-69.068,56



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 327 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1920	1796 304/24 226387 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.283,60	19946 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 304/24 del 31/05/2024 - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SAPERE AUDE SRL - GOL "FOR 0000278" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	19.283,60	-4	-77.134,40
2024	1921	1797 14 226388 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	33.332,76	19944 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 14 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000192 finanziato Unione Europea Nextgeneration EU	33.332,76	-4	-133.331,04
2024	1922	1798 15 226390 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	29.955,60	19065 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 15 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000191. SALDO	29.955,60	-7	-209.689,20
2024	1923	1799 23 226391 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.244,56	19062 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 23 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000188. SALDO	33.244,56	-7	-232.711,92



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 328 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1924	1800 FPA 4/24 226502 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 01/06/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ SALDO CORSO FOR0000156	29.081,70	19061 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/06/2024 - PROGRAMMA G OL PNRR. AUTORIZZAZI ONE PERCORSO FORM ATIVO "OPERATORE AM MINISTRATIVO SEGRET ARIALE". CODICE GOL F OR0000156. SALDO	29.081,70	-7	-203.571,90
2024	1931	1807 00583800010P 210813 23/05/2024 22/07/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86510 FS PARK S.P.A Codice cliente: 215353524	2,20	17612 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000058380001 0P del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	1,80	-41	-73,80
2024	1932	1808 00900013330D 210815 23/05/2024 22/07/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	213,20	17604 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001333 0D del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	174,75	-41	-7.164,75
2024	1933	1809 00900016057T 210821 23/05/2024 22/07/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	17609 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001605 7T del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	7,50	-41	-307,50
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATIC I,	820,96	18642 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/202 4 - FORNITURA E MONT AGGIO NUOVI PNEUMA TICI, FORNITURA E SOS TITUZIONE DELLA CING HIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SE RVIZIO	328,92	-5	-1.644,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 329 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATIC I,	820,96	18643 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SERVIZIO	288,61	-5	-1.443,05
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATIC I,	820,96	18644 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SERVIZIO	57,55	-5	-287,75
2024	1935	1811 03/2024 21/05/2024 20/06/2024	06/06/2024 21/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.106,00	18920 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	2.106,00	1	2.106,00
2024	1936	1812 824500137685 219999 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.899,34	17599 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPE - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 kWh 17372	3.787,17	-16	-60.594,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1936	1812 824500137685 219999 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.899,34	17601 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 de l 27/05/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 kW h 17372	228,68	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.658,88
2024	1937	1813 824500133328 220080 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,92	17603 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500133328 de l 27/05/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 POD IT001E75244576 Contator e 000000000003099923 k Wh 789	191,74	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.067,84
2024	1939	1815 11/PA 228651 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-G	12.409,08	19067 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 11/PA del 03/06/2 024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINA NZIATO NELL'AMBITO D EL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKI LLING E RESKILLING. A UTORIZZAZIONE PERC ORSO FORMATIVO. SO GGETTO REALIZZATOR E ASS. FOCOLARE MAR IA REGINA ONLUS. SAL DO	12.409,08	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-124.090,80
2024	1940	1816 64/24 228652 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	1.502.917,62	18886 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 64/24 del 03/06/2 024 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI ODO 01/01/2024-30/04/20 24. DELIBERA CIPESS	1.231.899,69	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.478.495,35



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 331 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1941	1817 FPA 2/24 228653 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.471,88	19070 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000275-ACC. N. 745 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" - CODICE GOL FOR0000275. SALDO	19.471,88	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194.718,80
2024	1942	1818 159 228654 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	19084 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR000529. SALDO	17.111,90	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171.119,00
2024	1942	1818 159 228654 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	19086 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR000529. SALDO	13.757,90	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-137.579,00
2024	1943	1819 124/F 228658 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	18.374,85	20278 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR000535. SALDO QUOTA 1 DI 2	9.872,25	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.616,75



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 332 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1943	1819 124/F 228658 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	18.374,85	20281 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000535. SALDO QUOTA 2 DI 2	8.502,60	-3	-25.507,80
2024	1944	1820 21/2024-FPA 228673 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.875,44	19081 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000487. SALDO	9.740,62	-10	-97.406,20
2024	1944	1820 21/2024-FPA 228673 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.875,44	19083 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000487 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000487-. SALDO	10.134,82	-10	-101.348,20
2024	1945	1821 0000026 229880 04/06/2024 30/09/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	370,49	20285 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 0000026 del 31/05/2024 - SALDO INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO- RIPRISTINO DELLA SEZ. IDRAULICA E DEGLI ARGINI DI UN TRATTO DI FIUME VERA IN LOC. BAZZANO COMUNE DI L'AQUILA. DPCM 27/02/2019 -	303,68	-94	-28.545,92



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1946	1822 9502344625 230394 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,66	18987 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344625 del 3 1/05/2024 -	555,46	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.999,14
2024	1947	1823 FATTPA 6_24 220094 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	18932 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 28/05/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE) PERIODO II BI MESTRE 2024	9.896,64	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.276,48
2024	1948	1824 FATTPA 5_24 220095 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.135,36	18927 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 28/05/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE) PERIODO I BI MESTRE 2024	9.135,36	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.947,52
2024	1952	1828 62/24 222913 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.950,60	19055 1	21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 62/24 del 30/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PE RIODO 01.03.2024-30.04. 2024	30.287,38	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-242.299,04
2024	1953	1829 59/2024 226354 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	27.645,84	18638 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 59/2024 del 30/05 /2024 - GOL - PNRR - PE RCORSI UPSKILLING E RESKILLING.AUTORIZZ AZIONE PERCORSO FO RMATIVO. CODICE GOL FOR0000298 - Finanziato dall'Unione Europea - Nex tGenerationEU - PNRR	27.645,84	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-331.750,08



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 334 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1956	1832 FPA 3/2024 231094 05/06/2024 05/07/2024	06/06/2024 04/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	12.888,23	19937 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 04/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.FAMILIARE " CODICE GOL FOR0000521 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	12.888,23	-8	-103.105,84
2024	1958	1834 03/2024 228486 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 23/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 34 giornate di consulenza	14.144,00	18935 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 - ESPERTO SENIOR GEOLOGO. PERIODO II BIMESTRE 2024	14.144,00	-12	-169.728,00
2024	1960	1835 8 230115 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-II b	3.425,76	18940 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8 del 03/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	3.425,76	-13	-44.534,88
2024	1963	1838 240000045700 133035 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	404,70	17578 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - B/Bollettazione	277,77	44	12.221,88
2024	1963	1838 240000045700 133035 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	404,70	17580 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 0150020240000045700 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALE 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - B/Bollettazione	90,14	44	3.966,16



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 335 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1964	1839 240000045500 133037 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	38,36	17581 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45500 del 13/03/2024 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	25,61	44	1.126,84
2024	1964	1839 240000045500 133037 27/03/2024 29/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	38,36	17582 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45500 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUA LITA' 2024 AI DIPARTIM ENTI E DIREZIONE GEN ERALE. IMPEGNO DI SP ESA DPE - B/Bollettazion e	9,26	44	407,44
2024	1966	1841 202405/01846 901085 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	17643 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01846 del 03/05/2024 -CAUSALE 02 4/0501/84646 SERVIZI C ONNESSI ALLA MANUTE NZIONE ANNUALE IMPI ANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIENZ A SEDE BRUXELLES -	165,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.795,00
2024	1966	1841 202405/01846 901085 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	17676 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FAT T. 202405/01846 TECHN ICAL SECURITY SYSTEM S SPRL- MANUTENZION E IMPIANTO ANTINTRU SIONE E VIDEOSORVE GLIANZA	36,30	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-834,90
2024	1967	1842 202405/01884 901086 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	17641 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01844 del 03/05/2024 - CAUSALE 0 24/0501/84444 SERVIZI CONNESSI ALLA MANU TENZIONE ANNUALE IM PIANTO ANTINTRUSION E E VIDEOSORVEGLIEN ZA SEDE BRUXELLES	150,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.450,00



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 336 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1967	1842 202405/01884 901086 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	17674 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FAT T. 1844/2024 TECHNICA L SECURITY SYSTEMS SPRL- MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA	33,00	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-759,00
2024	1969	1844 FATTPAAF/23 231545 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	45.912,54	20193 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/23 del 05/06/2024 - ATTUAZION E DEL PROGRAMMA GO L FINANZIATO NELL'AM BITO DEL PNRR. ATTUA ZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKIL LING	45.912,54	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-137.737,62
2024	1970	1845 165 232493 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/06/20	13.203,25	20190 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 165 del 05/06/20 24 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE AZZURRA SRL	13.203,25	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-39.609,75
2024	1972	1847 FATTPAAF/24 232559 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	32.256,49	20155 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000614 --	16.980,27	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-135.842,16
2024	1972	1847 FATTPAAF/24 232559 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	32.256,49	20161 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000614	15.276,22	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-122.209,76



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 337 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1973	1848 FATTPAAF/25 232568 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.724,72	20145 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/25 del 05/06/2024 - PROGRAM MA GOL PNRR. AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR000 0178	48.724,72	-8	-389.797,76
2024	1975	1850 239 232694 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	19012 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 239 del 03/06/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NUALITA' 2024 AI DIPAR TIMENTI E DIREZIONE G ENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPF - CONTRAT TO - IMMOBILE - Via Con te di Ruvo , 74 - PESCAR A	1.950,00	-10	-19.500,00
2024	1977	1852 237 232713 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	19011 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 237 del 03/06/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NUALITA' 2024 AI DIPAR TIMENTI E DIREZIONE G ENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPF - CONTRAT TO - IMMOBILE - Via Con te di Ruvo , 74 - PESCAR A	650,00	-10	-6.500,00
2024	1979	1854 33 232720 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	20141 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORS O FORMATIVO "TRUCC ATORE PROFESSIONAL E ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODIC E GOL FOR0000466	17.111,90	-8	-136.895,20
2024	1979	1854 33 232720 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	20142 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORS O FORMATIVO "TRUCC ATORE PROFESSIONAL E ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODIC E GOL FOR0000466	13.139,58	-8	-105.116,64



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 338 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1983	1858 100 232790 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO SOC. C GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	22.374,54	19947 1	25/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 100 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ATENEA FORMAZIONE E LAVORO. CODICE GOL FOR0000104-Finanziato da ll'Unione Europea-NextGenerationEU	22.374,54	-3	-67.123,62
2024	1986	1861 54/24 211671 23/05/2024 22/06/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	98.610,54	17673 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 54/24 del 23/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO POLITICA E NERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. L.R. 34/2007 E D.G.R. 941/2021 E SS.MM.II.	80.828,31	-11	-889.111,41
2024	1988	1863 1010899473 224605 30/05/2024 30/06/2024	11/06/2024 30/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	20312 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1010899473 del 30/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO -PERIODO 15/02/2024--14/05/2024	1.781,78	1	1.781,78
2024	1990	1865 9502344633 230042 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.669,16	19035 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344633 del 31/05/2024 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento mese maggio 2024 -	3.007,51	-8	-24.060,08
2024	1991	1866 9502344612 230903 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.504,82	20265 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 9502344612 del 31/05/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DPD	2.053,13	-2	-4.106,26



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 339 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1993	1868 2/13/2024 231423 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	261,10	19217 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 2/13/2024 del 31/05/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. SALDO	261,10	-8	-2.088,80
2024	1994	1869 FPA 6/2024 233362 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	12.300,04	19868 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	2243 Fatt. N. FPA 6/2024 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING- GOL - CODICE GOL FOR0000135 -	12.300,04	-5	-61.500,20
2024	1996	1871 22/2024-FPA 234199 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	18.262,77	19926 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 22/2024-FPA del 06/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR000477 -SALDO	18.262,77	-5	-91.313,85
2024	2000	1875 126 234864 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	14.169,22	20182 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 126 del 06/06/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000482	14.169,22	-9	-127.522,98



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2001	1876 127 234893 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	16.289,98	20180 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 127 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA GOL FINANZ IATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PE RCORSI 1 E 2 : UPSKILL ING E RESKILLING. COD ICE GOL FOR0000254	16.289,98	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-146.609,82
2024	2003	1878 108 235192 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	48.619,70	20175 1	27/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE FOCUS SRL. CO D. GOL FOR0000504- Fin anziato dall'Unione Europ ea - NextGenerationEU	26.523,45	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-106.093,80
2024	2003	1878 108 235192 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	48.619,70	20177 1	27/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE FOCUS SRL. CO D. - CODICE GOL FOR00 00504 - Finanziato dall'Un ione Europea - NextGener ationEU	22.096,25	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-88.385,00
2024	2004	1879 166 235304 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/20	21.796,19	20179 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 166 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCO RSO FORMATIVO "DISE GNATORE CAD" CODIC E GOL FOR0000044	21.796,19	-9 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-196.165,71
2024	2007	1880 7 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, II	3.120,00	18939 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 7 del 06/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1.IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO II BIMEST RE 2024	3.120,00	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-46.800,00



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2009	1882 FATTPA 4_24 235313 07/06/2024 07/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	220,00	18946 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/06/2024 -	220,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.520,00
2024	2014	1886 00900013324D 210814 23/05/2024 22/07/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	6,00	18859 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 4D del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G. PEDAGGI AUTOSTRA DALI	4,92	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157,44
2024	2015	1887 00900016049T 210817 23/05/2024 22/07/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	18858 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001604 9T del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G - CANONE TELEPASS	4,50	-32 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,00
2024	2019	1889 744000284194 901087 11/06/2024 11/07/2024	11/06/2024 13/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	17655 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	1364 Fatt. N. 744000284194 de l 13/05/2024 - FORNITUR A DI ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE REGI ONALE DELL'ASSEMBL EA DELLE REGIONI D'E UROPA (ARE) DI BRUXE LLES SITA IN AVENUE L OUISE, 210 - IMPEGNO DI SPESA 2024. -	271,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.588,00
2024	2020	1890 527/02 221793 29/05/2024 30/06/2024	12/06/2024 28/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.703,00	18685 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 527/02 del 28/05/ 2024 - AFFIDAMENTO P ER LA FORNITURA DEL LA PIATTAFORMA TELE MATICA "TRASPARE" P ER L'ESPLETAMENTO D ELLE GARE IN MODALIT A' TELEMATICA PER LA DURATA DI UN ANNO (0 1/09/2023-31/08/2024). P ERiodo DAL 01.05.2024 AL 31.08.2024	1.395,90	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.750,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 342 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2022	1892 9502344632 229965 04/06/2024 04/07/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	188,70	19013 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344632 del 3 1/05/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. Il dett. dei rif ornimenti "A" presente nell a fatt./n. credito n. 950234 4632 nell'Eapos;area riser vata sito www.gruppoapi.c om	154,67	-13	-2.010,71
2024	2023	1893 9502344611 230689 04/06/2024 04/07/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.134,58	18845 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 9502344611 del 3 1/05/2024 - Consumi carb urante Maggio 2024. ASS EGNAZIONE RISORSE R ELATIVE ALL'ANNUALIT A' 2024. II RIPARTO. SP ESA DPC.	929,98	-15	-13.949,70
2024	2024	1894 FATTPA 5_24 235308 06/06/2024 06/07/2024	12/06/2024 06/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina n. DPC025/183 del 22.05.2024	463,60	20082 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 06/06/2024 - MANUTENZI ONE ARREDI/BENI MOBI LI EDIFICIO G.R.	380,00	-9	-3.420,00
2024	2025	1895 12 221911 30/05/2024 29/06/2024	12/06/2024 29/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 Avv. Buccieri Alessandro Esperto Ambientale - Fascia Economica C	7.232,16	18944 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 12 del 29/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO II BIMESTRE 2024	7.232,16	-8	-57.857,28
2024	2026	1896 13/PA/2024 222053 30/05/2024 29/06/2024	12/06/2024 30/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	5.899,92	19018 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 13/PA/2024 del 3 0/05/2024 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). PERIODO I I BIMESTRE 2024	5.899,92	-8	-47.199,36



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 343 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2030	1900 132/F 236860 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	30.088,73	20162 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORIALE" CODICE GOL FOR 0000633. SALDO QUOTA 1 DI 2	16.980,27	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-152.822,43
2024	2030	1900 132/F 236860 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	30.088,73	20165 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORIALE" CODICE GOL FOR 0000633. SALDO QUOTA 2 DI 2	13.108,46	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-117.976,14
2024	2033	1903 202430031273 237039 08/06/2024 31/07/2024	12/06/2024 06/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	20275 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1411 Fatt. N. 0000202430031273 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA SEDE DI SULMONA. PERIODO: MAGGIO 2024	235,50	-33 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.771,50
2024	2053	1922 93 241149 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	19886 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM. VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000568	15.795,60	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-157.956,00
2024	2053	1922 93 241149 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	19887 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM. VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000568 -SALDO	17.718,46	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-177.184,60



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 344 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2054	1923 94 241166 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.176,15	19891 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA "GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "EDUCATORE CINOFILO " CODICE GOL FOR0000 573 - SALDO -	15.795,60	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-157.956,00
2024	2054	1923 94 241166 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.176,15	19895 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 94 del 10/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA "GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "EDUCATORE CINOFILO " CODICE GOL FOR0000 573 - SALDO -	13.380,55	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133.805,50
2024	2055	1924 FPA 28/24 241170 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.373,69	19902 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/ 06/2024 - ANTICIPAZION E PROGRAMMA "GARA NZIA OCCUPABILITA' D EI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000619 - SALDO -	16.980,27	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-169.802,70
2024	2055	1924 FPA 28/24 241170 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.373,69	19908 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 11/ 06/2024 - ANTICIPAZION E PROGRAMMA "GARA NZIA OCCUPABILITA' D EI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000619 - SALDO -	13.393,42	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-133.934,20



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2057	1926 12/PA 241275 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-G	13.546,29	19920 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 11/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000459 -SALDO -	13.546,29	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135.462,90
2024	2059	1928 126 241314 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	19334 1	25/06/2024 25/06/2024	2323 PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM-VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000626	9.872,25	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-157.956,00
2024	2061	1931 9502345695 230213 04/06/2024 04/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.771,05	19875 1	25/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 9502345695 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI GAB - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0271564/22 Il dett. dei rifornimenti "A" presente nella fatt./n. credito n. 9502345695 nell'Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	1.451,68	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.613,44
2024	2066	1936 824500142714 237191 09/06/2024 09/07/2024	14/06/2024 07/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.356,59	19976 1	26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 824500142714 del 07/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DDPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 kWh 18991	5.210,32	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.734,16



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 346 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2074	1944 18/01 242984 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.428,60	19871 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	2243 Fatt. N. 18/01 del 11/06/2024 - PROGRAMMA GOLPNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE CONSORFORM SCARL CODICE GOL FOR0000094 - SALDO	13.428,60	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.714,60
2024	2084	1953 CQ24-00175 243121 13/06/2024 13/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2024	156.733,40	19140 1	24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. CQ24-00175 del 12/06/2024 - DGR 161/2023. ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "SOL&AGRIFOOD, RASSEGNA INT. DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA" TRIENNIO 2023-2025.	128.470,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.440.930,00
2024	2089	1958 4/PA 11/06/2024 11/07/2024	18/06/2024 14/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 14/05/20	4.838,00	20086 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	4.838,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62.894,00
2024	2090	1959 FPA 22/24 242858 12/06/2024 12/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,01	20085 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. FPA 22/24 del 31/05/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO. -	24.400,01	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-366.000,15



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2093	1962 24 245497 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL	9.275,28	20147 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 24 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "MAGAZZINIER E" CODICE GOL FOR00 00594 - SALDO	9.275,28	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-139.129,20
2024	2100	1969 18Enti Pub. 245654 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	33.496,98	20148 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 18Enti Pub. del 1 3/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG.ACC. 629. SALDO	33.496,98	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-502.454,70
2024	2101	1970 114 245658 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.304,40	20149 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 114 del 13/06/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA GOL FINANZ IATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PE RCORSI 1 E 2 : UPSKILL ING E RESKILLING. ACC . 622. SALDO	22.304,40	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-334.566,00
2024	2102	1971 115 245660 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.616,44	20152 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 115 del 13/06/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA GOL FINANZ IATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PE RCORSI 1 E 2 : UPSKILL ING E RESKILLING. COD ICE GOL FOR0000190 - ACC. N. 845 - SALDO	33.616,44	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-504.246,60
2024	2103	1972 61/24 222862 30/05/2024 29/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.865,85	19870 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 61/24 del 30/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO APRILE 2024	21.201,52	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-84.806,08



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 348 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2107	1976 928 226458 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOST BATTERIA PRESSO SEDE CLIENTE	245,48	20154 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 928 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	201,21	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-603,63
2024	2108	1977 930 226460 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO CIELO	726,96	20156 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 930 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	595,87	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.787,61
2024	2117	1985 138/F 247305 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	33.809,20	20183 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000403 -. SALDO QUOTA 1 DI 2	20.468,47	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-266.090,11
2024	2117	1985 138/F 247305 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	33.809,20	20185 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000403 -. SALDO QUOTA 2 DI 2	13.340,73	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-173.429,49
2024	2123	1991 925 226445 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	20151 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 925 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	66,61	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-199,83
2024	2124	1992 926 226452 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	20153 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 926 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVEETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	66,61	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-199,83



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2128	1996 412 228657 04/06/2024 04/07/2024	19/06/2024 01/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	20057 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE	1.250,00	-7	-8.750,00
2024	2128	1996 412 228657 04/06/2024 04/07/2024	19/06/2024 01/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	20063 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE	6.250,00	-7	-43.750,00
2024	2129	1997 IBG001200731 232856 05/06/2024 05/07/2024	19/06/2024 03/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	68,76	18871 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 2024BG001200731 del 03/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITÀ 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG - CONSUMI AP RILE 2024	56,38	-15	-845,70
2024	2145	2012 40/PA 249305 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	20194 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO" CODICE GOL FOR0000647 - SALDO QUOTA 1 DI 2	20.929,17	-16	-334.866,72
2024	2145	2012 40/PA 249305 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	20195 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO" CODICE GOL FOR0000647 - SALDO QUOTA 2 DI 2	15.499,44	-16	-247.991,04



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO

Pagina 350 di 354

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2148	2015 19/01 249412 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.171,74	20202 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 19/01 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000204. SALDO	13.171,74	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-210.747,84
2024	2149	2016 20/01 249414 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.991,92	20214 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 20/01 del 13/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI". CODICE GOL FOR0000171. SALDO	15.991,92	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-255.870,72
2024	2150	2017 21/01 249418 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.835,90	20223 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 21/01 del 13/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000272. SALDO	12.835,90	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-205.374,40
2024	2152	2019 170 249426 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 17/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	20242 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000405 - saldo quota 1 di 2	16.980,27	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-271.684,32



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 351 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2152	2019 170 249426 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 17/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	20246 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000405 - SALDO QUOTA 2 DI 2	14.542,72	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-232.683,52
2024	2155	2022 116 249441 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.845,10	20257 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000398 - SALDO QUOTA 1 DI 2	23.693,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-379.094,40
2024	2155	2022 116 249441 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.845,10	20261 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000398 - SALDO QUOTA 2 DI 2	20.151,70	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-322.427,20
2024	2172	2038 7403904721 901088 20/06/2024 20/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,88	19016 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	+++ 740/3904/72163+++ Fattura n. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	243,88	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.072,52



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 352 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2176	2041 257 251918 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	46.306,20	20210 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" CODICE GOL FOR0000576	21.718,95	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-347.503,20
2024	2176	2041 257 251918 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	46.306,20	20212 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA A "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" CODICE GOL FOR0000576	24.587,25	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-393.396,00
2024	2178	2043 41/PA 253191 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	20220 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 41/PA del 17/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO, SOGGETTO REALIZZATORE SINTAB SRL. CODICE GOL FOR0000430	24.442,87	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-513.300,27
2024	2179	2044 0000004 251673 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 14/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ing. energetico junior 7632-23	5.138,64	20224 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	5.138,64	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-102.772,80



19/07/2024

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 353 di 354

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2180	2045 0000005 251699 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 14/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	6.280,56	20226 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 0000005 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.280,56	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-125.611,20
2024	2191	2055 124 254663 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000612 CU	14.743,42	20221 1	28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000612	14.743,42	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-265.381,56
2024	2192	2056 129 254870 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	20286 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000572 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU -	16.980,27	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-305.644,86
2024	2192	2056 129 254870 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	20287 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000572 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	14.439,20	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-259.905,60
2024	2197	2061 9502344631 230343 04/06/2024 04/07/2024	24/06/2024 31/05/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.194,47	20083 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 9502344631 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2024 PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LAVORO	979,07	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.853,49

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2263	2122 708731886507 901089 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 01/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	20313 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 de l 01/06/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE REG.LE BRUXELLES -	777,07	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.203,82
2024	2263	2122 708731886507 901089 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 01/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	20314 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 de l 01/06/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE REG.LE BRUXELLES -	1.532,62	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.848,12
2024	2264	2123 2024/938 901090 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 31/05/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	20303 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	+++992/5260/52443+++ F att. N. 2024/938 del 31/05 /2024 - AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SED E DELLA REGIONE ABR UZZO SITA IN BRUXELL ES, VIA AVENUE LOUIS E, 210 - du 1er mai au 31 mais 2024	658,77	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.469,25
2024	2267	2126 19/E 264614 26/06/2024 26/07/2024	28/06/2024 26/06/2024 28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	20235 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 19/E del 26/06/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO II BIMESTRE 2024	4.368,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.304,00

Totali Periode	81.908.242,31	131.814	1.487.306.310,68
-----------------------	---------------	---------	------------------

Indicatore di Tempestività 18